



Extrato de Conta Corrente

G3370308281920111
03/05/2023 08:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.100,25 C
11/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				11/04 11:28 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
11/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				11/04 11:28 ANTIDIO V FREITAS NT			
11/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.101	79,99 D	
				TC NET			
11/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.102	74,76 D	11.945,50 C
				OI SA			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	999,00 D	
				Aneprem			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	999,00 D	9.947,50 C
				Aneprem			
24/04/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				24/04 10:13 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.000,00 D	
				24/04 10:13 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	800,00 D	
				24/04 10:13 AURELIA J O FREITAS			
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	900,00 D	
				24/04 10:13 S INFO COM SERV LTDA			
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	900,00 D	
				24/04 10:13 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	550,00 D	
				24/04 10:13 TENOSOFT T LTDA			
24/04/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	42.401	49,37 D	
				COMPESA			
24/04/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.402	149,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
24/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.403	543,30 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
24/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.404	850,00 D	29.705,66 C
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
25/04/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.031.617	800,00 D	
				25/04 11:30 MARIA R M S SILVA			
25/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
25/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.000,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
25/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.236.760	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.236.761	11,50 D	22.382,66 C
				Cobrança referente 25/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			22.382,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088