



G3380109394910761
01/03/2021 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-X INSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	
				24/02 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.049.704	70,00 D	
				24/02 0067 49704-5 ERICA M SILVA			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.026.841	700,00 D	
				24/02 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				24/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				24/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				24/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
24/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
				24/02 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
24/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
24/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.402	223,26 D	31.256,74 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				25/02 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
25/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				25/02 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
25/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				25/02 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
25/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
				25/02 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
25/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
25/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.033.392	10,45 D	18.596,29 C
				Cobrança referente 25/02/2021			
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			18.596,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088