



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-X INSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.393,16 C
06/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	234,52 D	23.158,64 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.701	129,17 D	23.029,47 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	22.000,00 C	
				12/04 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
12/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.285.000.012.238	79,90 D	44.949,57 C
				12/04 1285 12238-6 MARCOS J M FER			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				22/04 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				22/04 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				22/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				22/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
				22/04 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				22/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				22/04 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
22/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
				22/04 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/04/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.202	180,88 D	
				CELPE			
22/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.203	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
22/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.052.822	10,45 D	24.858,24 C
				Cobrança referente 22/04/2021			
29/04/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 D	9.858,24 C
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			9.858,24 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