



G3350210477089331
02/06/2021 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.858,24 C
12/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	23.000,00 C	
				12/05 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
12/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	79,90 D	32.778,34 C
				TC NET			
17/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.008.272	65,88 D	32.712,46 C
				17/05 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
21/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	119,40 D	
				21/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	32.503,06 C
				21/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				24/05 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				24/05 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				24/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				24/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
				24/05 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				24/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				24/05 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
				24/05 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	128,40 D	
				24/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
24/05/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	83,19 D	
				24/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
24/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
24/05/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.402	150,29 D	
				CELPE			
24/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.403	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
24/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.404	64,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.111.571	10,45 D	12.166,56 C
				Cobrança referente 24/05/2021			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			12.166,56 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