



G3360108161536551
01/10/2021 08:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.857,66 C
13/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	23.000,00 C	32.857,66 C
				13/09 2156 8272-4 I PREV MUNICIPAL			
14/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.401	74,76 D	32.782,90 C
				OI S A			
15/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	79,90 D	32.703,00 C
				BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	720,00 D	
				Aneprem			
20/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	720,00 D	31.263,00 C
				Aneprem			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				21/09 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				21/09 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				21/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				21/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
				21/09 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				21/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
21/09/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				21/09 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
21/09/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.101	176,82 D	
				CELPE			
21/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.102	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
21/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.103	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
21/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.105	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.185.966	10,45 D	11.121,92 C
				Cobrança referente 21/09/2021			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			11.121,92 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

