



Extrato de Conta Corrente

G3340409093884111
04/11/2021 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.121,92 C
01/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				01/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
01/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	
				01/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
01/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	385,90 D	8.151,02 C
				01/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
13/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	23.000,00 C	
				13/10 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
13/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.301	74,76 D	
				OI S A			
13/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.302	79,90 D	30.996,36 C
				TC NET			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				20/10 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				20/10 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				20/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				20/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
				20/10 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				20/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/10/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				20/10 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
20/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
20/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.002	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
20/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.370.279	10,45 D	11.953,91 C
				Cobrança referente 20/10/2021			
21/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	850,00 D	
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
21/10/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.102	249,34 D	10.854,57 C
				CELPE			
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			10.854,57 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

