



Extrato de Conta Corrente

G3360110288092851
01/12/2021 10:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.854,57 C
05/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	78,48 D	
				05/11 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
05/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	121,76 D	10.654,33 C
				05/11 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
16/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	23.000,00 C	
				16/11 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
16/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.650,00 D	
				16/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
16/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	595,00 D	
				16/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
16/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	935,00 D	30.474,33 C
				16/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.701	96,85 D	
				TC NET			
17/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.702	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/11/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.703	74,76 D	30.230,91 C
				OI S A			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D	
				19/11 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				19/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				19/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	700,00 D	
				19/11 2156 26841-0 AURELIA J O FR			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				19/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
19/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D	
				19/11 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
19/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
19/11/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.902	262,82 D	
				CELPE			
19/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.370.262	10,45 D	16.607,64 C
				Cobrança referente 19/11/2021			
25/11/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				25/11 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
25/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	1.182,00 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
25/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	850,00 D	10.075,64 C
				MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS			
30/11/2021		0000	00000 999	S A L D O			10.075,64 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