



G3340111221985081
01/04/2024 11:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.377,17 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.038.690	12,00 D	13.465,17 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.031.617	1.200,00 D	
				05/03 08:46 MARIA R M S SILVA			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	809,20 D	11.455,97 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
08/03/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				08/03 14:13 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
08/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				08/03 09:01 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
08/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				08/03 09:01 ANTIDIO V FREITAS NT			
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	470,00 D	35.985,97 C
				REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
13/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	79,99 D	35.905,98 C
				TC NET			
22/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
				22/03 10:20 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
22/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				22/03 10:20 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
22/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
				22/03 10:20 AURELIA J O FREITAS			
22/03/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				22/03 10:20 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
22/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/03/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.203	295,01 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
22/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.188.792	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.188.793	12,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.188.794	12,00 D	20.878,17 C
				Cobrança referente 22/03/2024			
25/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
25/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.502	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.331.368	12,00 D	19.106,97 C
				Cobrança referente 25/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			19.106,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088