



G3320209043787711
02/05/2024 09:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.106,97 C
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	650,00 D	18.456,97 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				09/04 12:27 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
09/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
				09/04 12:27 ANTIDIO V FREITAS NT			
09/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	79,99 D	13.376,98 C
				TC NET			
10/04/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				10/04 19:39 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
10/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	1.050,00 D	
				10/04 08:43 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
10/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	569,50 D	41.757,48 C
				10/04 08:43 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
15/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	370,00 D	41.387,48 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
24/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
				24/04 09:55 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
24/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				24/04 09:55 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
24/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
				24/04 09:55 AURELIA J O FREITAS			
24/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				24/04 09:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
24/04/2024		0000	13105		42.401	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
24/04/2024		0000	13105		42.402	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
24/04/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.403	313,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
24/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.177.365	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.177.366	12,00 D	31.853,06 C
				Cobrança referente 24/04/2024			
25/04/2024		0000	13105		42.501	1.000,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
25/04/2024		0000	13105		42.502	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
25/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.503	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.194.796	12,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.194.797	12,00 D	24.519,86 C
				Cobrança referente 25/04/2024			
30/04/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
				30/04 08:37 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			19.519,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088