



G3350309204465491
03/06/2024 09:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.519,86 C
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	571,20 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	571,20 D	18.377,46 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	66,25 D	
				07/05 09:15 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
07/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	17,00 D	18.294,21 C
				07/05 09:15 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
08/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
				08/05 09:33 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
08/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	13.294,21 C
				08/05 09:33 ANTIDIO V FREITAS NT			
14/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	79,99 D	13.214,22 C
				TC NET			
15/05/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	53.214,22 C
				15/05 11:25 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
21/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
				21/05 09:34 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
21/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				21/05 09:34 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
21/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
				21/05 09:52 AURELIA J O FREITAS			
21/05/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				21/05 09:34 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
21/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
21/05/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.104	247,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.105	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
21/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
21/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.040.210	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.040.211	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.040.212	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.040.213	11,72 D	36.463,51 C
				Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.137.475	46,88 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.023.885	12,00 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.023.886	12,00 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			

31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.023.887	12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024				
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.023.888	12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		36.462,39 C

OBSERVAÇÕES:

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