



G3350111261608481
01/07/2024 11:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			36.462,39 C
06/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	571,20 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	571,20 D	35.319,99 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	
				10/06 12:34 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
10/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
				10/06 08:40 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
10/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
				10/06 08:40 ANTIDIO V FREITAS NT			
10/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	2.700,00 D	
				10/06 08:40 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	79,99 D	64.440,00 C
				TC NET			
11/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.018.669	80,00 D	
				11/06 12:32 ITAIBA GAS LTDA			
11/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	235,68 D	
				11/06 12:32 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
11/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	149,35 D	
				11/06 12:32 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
11/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	41,65 D	63.933,32 C
				11/06 12:32 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
12/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.149.000.017.309	7.500,00 D	56.433,32 C
				12/06 09:30 M M RAIMUNDO 62893580491			
14/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.401	769,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
14/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.402	769,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
14/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.403	769,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
14/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.404	769,00 D	53.357,32 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
18/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.257	1.208,00 D	
				18/06 09:57 M IRNALDO GOMES SORV ME			
18/06/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.801	220,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/06/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	61.802	57,66 D	51.870,72 C
				COMPESA			
20/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.500,00 D	
				20/06 10:16 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
20/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				20/06 10:16 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
20/06/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				20/06 12:23 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	10.390,00 D	
				033 4002 040025670000187 ERMIRO TENORI			

20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	900,00 D	
		260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.114.723	11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.114.724	11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.114.725	11,72 D	
		Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.114.726	11,72 D	31.687,04 C
		Cobrança referente 20/06/2024			
27/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
		27/06 11:36 AURELIA J O FREITAS			
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	809,20 D	30.027,84 C
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			30.027,84 C

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