



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.104,36 C
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	571,20 D	25.533,16 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
				06/08 12:02 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
06/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
				06/08 12:02 ANTIDIO V FREITAS NT			
06/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	2.700,00 D	14.733,16 C
				06/08 12:02 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
09/08/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	54.733,16 C
				09/08 11:10 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
13/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	79,99 D	54.653,17 C
				TC NET			
15/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	338,40 D	
				15/08 11:01 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
15/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	119,25 D	
				15/08 11:01 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
15/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	177,69 D	54.017,83 C
				15/08 11:01 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
16/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	69,00 D	
				104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
16/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.190.235	12,01 D	53.936,82 C
				Cobrança referente 16/08/2024			
22/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				22/08 08:52 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
22/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				22/08 08:52 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
22/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
				22/08 08:52 AURELIA J O FREITAS			
22/08/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				22/08 08:52 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.202	149,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.203	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
22/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.204	950,00 D	
				22/08 08:54 3M CONSULTORIA ATUARIAL			
22/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.205	900,00 D	
				22/08 08:54 SYSTEM INFO			
22/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.206	600,00 D	
				22/08 08:54 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA			
22/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.033.247	12,01 D	37.819,62 C
				Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.361.200.084.935	24,25 D	37.795,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			37.795,37 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