



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.452,68 C
08/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
				08/10 08:28 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
08/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
				08/10 08:28 ANTIDIO V FREITAS NT			
08/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	2.700,00 D	38.652,68 C
				08/10 08:28 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	79,99 D	
				TC NET			
09/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	165,00 D	38.407,69 C
				09/10 11:25 Giancarlos Alves da Silva			
10/10/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				10/10 15:23 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
10/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.841.200.071.022	1,63 D	68.406,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
15/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	571,20 D	67.834,86 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	571,20 D	67.263,66 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
21/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	168,70 D	67.094,96 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
22/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
				22/10 11:26 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
22/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				22/10 11:26 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
22/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
				22/10 11:26 AURELIA J O FREITAS			
22/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				22/10 11:26 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	900,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
22/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
22/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	600,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
22/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.092	12,00 D	
				Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.093	12,00 D	
				Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.094	12,00 D	
				Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.095	12,00 D	51.400,16 C
				Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	809,20 D	50.590,96 C
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
31/10/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	342,01 D	
				31/10 11:41 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			50.248,95 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