



Extrato de Conta Corrente

G3381308472648971
13/01/2025 08:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.260,37 C
05/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:53 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
05/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:53 ANTIDIO V FREITAS NT	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
05/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 05/12 08:53 DANIEL SOARES DE OLIVEIR	552.156.000.012.231	2.700,00 D	30.460,37 C
10/12/2024		2156	99015 870	Transferência recebida 10/12 13:47 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	22.000,00 C	
10/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 10/12 10:12 ITAIBA GAS LTDA	552.156.000.018.669	79,04 D	52.381,33 C
11/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 11/12 10:51 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
11/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 11/12 10:51 ANTIDIO V FREITAS NT	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
11/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 11/12 10:51 DANIEL SOARES DE OLIVEIR	552.156.000.012.231	1.575,00 D	42.706,33 C
19/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 19/12 11:52 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
19/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 19/12 11:52 GOMES SANTOS CONT LTDA M	551.069.000.014.612	990,00 D	
19/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 19/12 11:52 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	856,80 D	
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA	121.901	5.500,00 D	
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN	121.902	600,00 D	
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU	121.903	950,00 D	
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	121.904	900,00 D	
19/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	121.905	56,16 D	
19/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANCAS	121.906	809,20 D	
19/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TC NET	121.907	81,70 D	
19/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.908	214,23 D	
19/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.028.483	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.028.484	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.028.485	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.028.486	12,00 D	26.700,24 C
20/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 20/12 09:42 EDNA LOPES BARRETO	552.156.000.001.048	282,40 D	
20/12/2024		2156	99015 470	Transferência enviada 20/12 09:42 ADERALTO PASCOAL CARVALH	552.156.000.001.065	282,40 D	

20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.435	282,40 D	
		20/12 09:42 JOSEFA JANAINÉ V SILVA			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.522	847,20 D	
		20/12 09:42 MARIA IZELMA SOARES MELO			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.972	423,60 D	
		20/12 09:42 FLAVIA MARIA F SOUZA			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.934	564,80 D	
		20/12 09:42 ORLEANDO CORDEIRO RAMOS			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.012.936	282,40 D	
		20/12 09:42 DICLA POLIANA FERREIRA B			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.015.123	847,20 D	
		20/12 09:42 PINELLY M R O SILVA			
20/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.015.262	564,80 D	
		20/12 09:42 JONAS ALVES DE ASSIS			
20/12/2024	2156	99015 120 Transferido para Poupança	552.156.510.005.406	847,20 D	
		20/12 09:42 JOELMA MARTINS DE MELO			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	564,80 D	20.911,04 C
		20/12 09:51 Ivanize Giulyane Minervino			
23/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
		23/12 09:21 AURELIA J O FREITAS			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.449.053	5,59 D	20.055,45 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
27/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	228,65 D	
		27/12 09:56 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	558,35 D	19.268,45 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/12/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	28,15 D	19.240,30 C
		30/12 14:10 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			19.240,30 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