



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.402,21 C
03/02/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	30.000,00 C	
				03/02 10:30 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.243,65 D	
				03/02 11:08 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				03/02 10:38 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.026.841	900,00 D	
				03/02 10:38 AURELIA J O FREITAS			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				03/02 10:38 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	120,49 D	
				03/02 10:38 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
03/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	161,31 D	
				03/02 10:38 MENOR PRECO REAL LTDA ME			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	700,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.000,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
03/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	20.304	56,55 D	
				COMPESA			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	5.765,72 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.306	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
03/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.307	571,20 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.016.387	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.016.388	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.016.389	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.016.390	12,00 D	23.229,29 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
10/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	6.500,00 D	
				10/02 09:30 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
10/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	5.200,00 D	
				10/02 09:30 ANTIDIO V FREITAS NT			
10/02/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	3.900,00 D	7.629,29 C
				10/02 09:30 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
12/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.201	79,99 D	7.549,30 C
				TC NET			
14/02/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	28.000,00 C	
				14/02 08:08 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
14/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	200,00 D	
				104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			

14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	200,00 D	
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.019.493	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.019.494	12,69 D	35.323,92 C
		Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	450,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	450,00 D	
		237 7802 044597121000138 ALOIZIO MARIE			
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.014.763	12,69 D	35.311,23 C
		Cobrança referente 17/02/2025			
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	450,00 D	
		237 7802 07242588413 ALOIZIO MARIEL BA			
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.015.322	12,69 D	34.848,54 C
		Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.243,65 D	
		20/02 11:13 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
20/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
		20/02 11:13 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
20/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	900,00 D	
		20/02 11:13 AURELIA J O FREITAS			
20/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
		20/02 11:13 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	700,00 D	
		336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	950,00 D	
		260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	181,56 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
20/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.004	57,29 D	
		COMPESA			
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.000,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.022.154	12,69 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.022.155	12,69 D	
		Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.022.156	12,69 D	23.931,17 C
		Cobrança referente 20/02/2025			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	275,00 D	23.656,17 C
		REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	1.420,00 D	22.236,17 C
		27/02 13:06 APEPP			
28/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.001.065	134,98 D	
		28/02 11:43 ADERALTO PASCOAL CARVALH			
28/02/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.001.065	158,00 D	
		28/02 11:43 ADERALTO PASCOAL CARVALH			
28/02/2025	2156	99015 120 Transferido para Poupança	552.156.510.005.406	87,00 D	
		28/02 11:43 JOELMA MARTINS DE MELO			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			21.856,19 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