



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.745,17 C
02/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
02/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	861.221.100.008.842	12,69 D	4.782,48 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	250,94 D	4.531,54 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/05/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	43.000,00 C	
				09/05 09:48 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
09/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	6.500,00 D	
				09/05 10:01 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
09/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	5.200,00 D	
				09/05 10:01 ANTIDIO V FREITAS NT			
09/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	3.900,00 D	31.931,54 C
				09/05 10:01 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
12/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	79,99 D	31.851,55 C
				TC NET			
13/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.023.292	216,32 D	
				13/05 10:04 FERREIRA S S LTDA			
13/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.023.292	149,56 D	31.485,67 C
				13/05 10:04 FERREIRA S S LTDA			
14/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	292,05 D	31.193,62 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	1.500,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
19/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.902	1.500,00 D	28.193,62 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
22/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.243,65 D	
				22/05 09:51 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
22/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
				22/05 09:51 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
22/05/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				22/05 09:51 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.000,00 D	
				341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
22/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	700,00 D	
				336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
22/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	5.768,01 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/05/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	52.204	62,88 D	
				COMPESA			
22/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	950,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
22/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.206	809,20 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
22/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.016.329	12,69 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.016.330	12,69 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.016.331	12,69 D	
				Cobrança referente 22/05/2025			

22/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.016.332	12,69 D	11.762,32 C
Cobrança referente 22/05/2025					
23/05/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	900,00 D	10.862,32 C
23/05 11:01 AURELIA J O FREITAS					
29/05/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	450,39 D	10.411,93 C
29/05 12:32 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS					
30/05/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	
30/05 11:45 I PREV MUNICIPIO ITAIBA					
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.001	10.278,42 D	40.133,51 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			40.133,51 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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