



G3380109395313801
01/08/2024 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.027,84 C
01/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.360	222,50 D	
				01/07 11:08 ESTELITA RITA DA SILVA			
01/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.406	165,00 D	
				01/07 11:08 JOELMA MARTINS DE MELO			
01/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	525,00 D	
				01/07 11:08 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
01/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	256,70 D	
				01/07 11:08 ANTIDIO V FREITAS NT			
01/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	297,50 D	
				01/07 11:08 ANTIDIO V FREITAS NT			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	5.500,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
01/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.018.917	11,72 D	23.049,42 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	564,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/07/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	141,20 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.001.065	564,80 D	
				03/07 12:44 ADERALTO PASCOAL CARVALH			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.360	706,00 D	
				03/07 12:44 ESTELITA RITA DA SILVA			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.522	706,00 D	
				03/07 12:44 MARIA IZELMA SOARES MELO			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.694	564,80 D	
				03/07 12:44 ALEXSANDRA P CARVALHO			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.972	564,80 D	
				03/07 12:44 FLAVIA MARIA F SOUZA			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.934	282,40 D	
				03/07 12:44 ORLEANDO CORDEIRO RAMOS			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.936	141,20 D	
				03/07 12:44 DICLA POLIANA FERREIRA B			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.123	706,00 D	
				03/07 12:44 PINELLY M R O SILVA			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.251	141,20 D	
				03/07 12:44 MARIA V ALVES MELO			
03/07/2024		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.262	847,20 D	
				03/07 12:44 JONAS ALVES DE ASSIS			
03/07/2024		2156	99015 120	Transferido para Poupança	552.156.510.005.406	423,60 D	
				03/07 12:44 JOELMA MARTINS DE MELO			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	564,80 D	
				260 0001 018236120000158 NU PAGAMENTOS			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	141,20 D	
				237 1599 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.021.595	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.021.596	11,72 D	17.377,98 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
08/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.801	141,20 D	
				08/07 11:46 OLIMPIO MARQUES DA SILVA N			

08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	564,80 D	
		08/07 11:46 Ivanize Giulyane Minervino			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	370,00 D	16.301,98 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
09/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.081.587	6,98 D	16.295,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.272	40.000,00 C	
		10/07 14:26 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	4.500,00 D	
		10/07 10:22 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	3.600,00 D	
		10/07 10:22 ANTIDIO V FREITAS NT			
10/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.012.231	2.700,00 D	
		10/07 10:22 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	370,00 D	45.125,00 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	370,00 D	44.755,00 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	370,00 D	44.385,00 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
22/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
		22/07 11:22 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
22/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
		22/07 11:22 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
22/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	850,00 D	
		22/07 11:22 AURELIA J O FREITAS			
22/07/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
		22/07 11:22 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.500,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	950,00 D	
		260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	600,00 D	
		336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	900,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
22/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.205	159,57 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.206	56,40 D	
		COMPESA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	81,79 D	
		TC NET			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	370,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.209	809,20 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.015.491	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.015.492	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.015.493	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.015.494	11,72 D	27.214,36 C
		Cobrança referente 22/07/2024			
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	370,00 D	26.844,36 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	370,00 D	26.474,36 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	370,00 D	26.104,36 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			26.104,36 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