



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 16965-XINSTITUTO DESPESAS ADM
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.927,53 C
02/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.272	50.000,00 C	
				02/07 12:29 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
02/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.023.292	271,93 D	
				02/07 12:31 FERREIRA S S LTDA			
02/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	282,03 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
02/07/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	70.202	63,00 D	69.310,57 C
				COMPESA			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.001.065	910,80 D	
				10/07 11:23 ADERALTO PASCOAL CARVALH			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	6.500,00 D	
				10/07 08:48 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.972	1.062,60 D	
				10/07 11:23 FLAVIA MARIA F SOUZA			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	5.200,00 D	
				10/07 08:48 ANTIDIO V FREITAS NT			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.934	910,80 D	
				10/07 11:23 ORLEANDO CORDEIRO RAMOS			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	3.900,00 D	
				10/07 08:48 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.123	1.062,60 D	
				10/07 11:23 PINELLY M R O SILVA			
10/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.262	910,88 D	
				10/07 11:23 JONAS ALVES DE ASSIS			
10/07/2025		2156	99015 120	Transferido para Poupança	552.156.510.005.406	910,80 D	
				10/07 11:23 JOELMA MARTINS DE MELO			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	860,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	860,00 D	
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.003	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.004	79,99 D	
				TC NET			
10/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.005	607,20 D	
				10/07 11:24 JOSEFA JANAINA VIEIRA DA S			
10/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.006	759,00 D	
				10/07 11:24 Ivanize Giulyane Minervino			
10/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.911.200.147.798	7,51 D	44.348,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
11/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.101	18.829,22 D	25.519,17 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	460,69 D	
				15/07 09:40 ANTIDIO V FREITAS NT			
15/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	210,80 D	
				15/07 09:40 ANTIDIO V FREITAS NT			
15/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.012.231	460,69 D	24.386,99 C
				15/07 09:40 DANIEL SOARES DE OLIVEIR			
21/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.243,65 D	
				21/07 12:35 MIGUELITO R ALMEIDA JR			

21/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	990,00 D	
		21/07 12:35 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
21/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.026.841	900,00 D	
		21/07 12:35 AURELIA J O FREITAS			
21/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
		21/07 12:35 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.000,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	5.768,01 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	108,34 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	420,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.114.422	12,69 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.114.423	12,69 D	9.074,81 C
		Cobrança referente 21/07/2025			
23/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.669	79,04 D	
		23/07 09:12 ITAIBA GAS LTDA			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	700,00 D	
		336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN			
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	809,20 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.174.712	12,69 D	7.473,88 C
		Cobrança referente 23/07/2025			
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	950,00 D	
		260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
24/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.015.507	12,69 D	6.511,19 C
		Cobrança referente 24/07/2025			
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	370,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.141,19 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