



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208512594311  
02/01/2024 09:34:44

### Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.264.427,73 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.861,69 D	
				260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	24.600,00 D	1.236.966,04 C
				CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	21.500,00 D	
				05/12 11:08 Luciano tiago da silva mig			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	15.000,00 D	
				05/12 14:34 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	1.210,00 D	
				05/12 14:50 DEGON			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.504	6.250,00 D	
				05/12 15:12 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.505	17.000,00 D	1.176.006,04 C
				05/12 15:12 CAPITAL HUMANO			
06/12/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,55 C	
				06/12 14:51 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
06/12/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,55 C	
				06/12 14:50 PREF MUN RIO G DA SERRA			
06/12/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.018.593	1.140,00 C	
				06/12 14:54 ENSINO FUNDAMENTAL - QES			
06/12/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	212.775,39 C	
				06/12 14:52 P M R G SERRA EDUCACAO			
06/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.006	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	312.572.415	118.223,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
06/12/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D	
				06/12 15:40 GABRIELA GARCIA MARQUES			
06/12/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	72.100,00 D	
				06/12 15:59 INSTITUTO E - IGEVE			
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.967	500,00 D	
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.968	201.064,52 D	
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.969	46.034,84 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.500,00 D	
				341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.500,00 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.500,00 D	
				260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.604	8.907,89 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
06/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.605	56.060,40 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.606	47.500,00 D	
				06/12 15:47 REJANE DE F SANTOS SERVICO			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.607	20.000,00 D	
				06/12 15:47 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	7.499,17 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	8.548,06 D	

			260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	6.215,20 D	
		260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	7.499,17 D	
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.984,90 D	
		237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.322,54 D	
		237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.535,62 D	
		260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.236,65 D	
		748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	28.108,20 D	1.184.580,02 C
		260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
07/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	16.671,07 C	
		07/12 11:38 INSTITUTO G E V E - IG			
07/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	21.183,65 C	
		07/12 11:30 INSTITUTO G E V E - IG			
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.701	70.730,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	8.500,00 D	1.143.204,69 C
		07/12 12:19 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.101	188,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.102	60,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.103	49,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.104	154,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.105	2.500,00 D	
		PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	1.867,12 D	1.138.383,82 C
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
12/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	21.807,26 C	
		12/12 14:16 INSTITUTO E - IGEVE			
12/12/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.786	7.316,79 D	
		12/12 14:17 RAFAEL APARECIDO FERREIR			
12/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.128	11.272,37 D	
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	332,25 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	192.074,53 D	
		12/12 14:10 AXE CAPITAL			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.203	929,05 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.204	1.271,21 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.205	1.017,84 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	12.000,00 D	
		12/12 15:48 INOVARE VENDAS E CO			
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	5.000,00 D	928.977,04 C
		12/12 15:48 INOVARE VENDAS E CO			
13/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	13.993,72 C	
		13/12 15:21 INSTITUTO E - IGEVE			
13/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.879	11.941,71 D	
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	1.247,38 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	804,63 D	928.977,04 C
		FGTS ARREC GRRF			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.500,00 D	
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	314,65 D	926.162,39 C
		14/12 15:31 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E			

15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	62,02 D	
		ELETROPAULO			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	109,90 D	
		FIBER CONNECT SERVICES LTDA			
15/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	121.503	43,33 D	925.947,14 C
		SABESP			
18/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	83.429,28 C	
		18/12 13:58 INSTITUTO E - IGEVE			
18/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	17.510,62 C	
		18/12 15:11 INSTITUTO E - IGEVE			
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.343	79.970,44 D	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.344	10.609,92 D	
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	3.159,25 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	939,24 D	
		237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	623,52 D	
		237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	578,02 D	
		260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	694,54 D	
		260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	623,52 D	
		748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.937,43 D	
		237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.167,76 D	
		260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.858,08 D	
		260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.937,43 D	922.787,89 C
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
19/12/2023	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
		19/12 13:03 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
19/12/2023	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	78.295,99 C	
		19/12 15:56 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
19/12/2023	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	49.874,43 C	
		19/12 15:56 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	1.210,00 D	1.119.622,74 C
		19/12 12:11 DEGON			
20/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	9.629,06 C	
		20/12 12:53 INSTITUTO E - IGEVE			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	6.170,29 C	
		20/12 12:45 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	24.000,57 C	
		20/12 12:45 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	18.988,49 C	
		20/12 12:46 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	1.286,65 C	
		20/12 12:41 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	15.465,08 C	
		20/12 12:42 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	12.235,49 C	
		20/12 12:43 INSTITUTO G E V E - IG			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	23.777,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	51.636,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	40.853,04 D	1.091.131,52 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	13.000,00 D	1.078.131,52 C
		21/12 12:08 JC VENDAS E COMERCIO			
22/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	5.719,16 C	
		22/12 10:21 INSTITUTO E - IGEVE			
22/12/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	104.378,49 C	

22/12 10:22 INSTITUTO E - IGEVE					
22/12/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	5.982,75 C
22/12 14:57 INSTITUTO E - IGEVE					
22/12/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.775	5.054,98 D
22/12 14:58 ANA DE PAULA NUNES					
22/12/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.801	4.788,95 D
22/12 10:28 YGOR HENRIQUE RODRIGUES					
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.131	101.974,97 D
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.132	14.342,73 D
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.201	930,21 D
FGTS ARREC GRRF					
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.201,76 D
237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A					
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.201,76 D
748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F					
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.204	927,77 D
FGTS ARREC GRRF					
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.205	940,79 D
FGTS ARREC GRRF					
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.206	1.832,84 D 1.061.015,16 C
FGTS ARREC GRRF					
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	18.500,00 D
27/12 08:48 JC VENDAS E COMERCIO					
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.702	10.000,00 D
27/12 08:48 JC VENDAS E COMERCIO					
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.703	9.966,45 D 1.022.548,71 C
27/12 08:49 JC VENDAS E COMERCIO					
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		1.022.548,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110298703311  
01/12/2023 10:46:43

### Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.237.331,09 C
07/11/2023		2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	12.358,10 C	
				07/11 12:22 INSTITUTO G E V E - IG			
07/11/2023		2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	15.703,23 C	
				07/11 12:21 INSTITUTO G E V E - IG			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.701	52.431,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.702	15.000,00 D	
				07/11 14:45 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.703	17.000,00 D	
				07/11 14:46 CAPITAL HUMANO			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.704	6.250,00 D	1.174.710,93 C
				07/11 14:47 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB			
08/11/2023		0385	99015 870	Transferência recebida	550.385.000.101.141	15.000,00 C	
				08/11 15:39 JML ASSESSORIA C E F LTD			
08/11/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	71.047,42 C	
				08/11 13:01 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
08/11/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	185.094,54 C	
				08/11 13:02 PREF MUN RIO G DA SERRA			
08/11/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	548.133,75 C	
				08/11 13:01 P M R G SERRA EDUCACAO			
08/11/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	600.010	4.579,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	308.394.718	119.363,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	308.402.833	1.250,00 C	
				104 0245 43851025000101 P YOUNG CONSU			
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	308.404.866	5.000,00 C	
				104 0245 13399754000108 CAPITAL HUMANO			
08/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.568.403.516	5.000,00 C	
				08/11 15:45 43851025000101 P YOUNG CO			
08/11/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.568.539.074	12.000,00 C	
				08/11 15:58 13399754000108 CAPITAL HUM			
08/11/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.844.000.030.137	8.500,00 D	
				08/11 15:01 FATD CONSULTORIA E GESTA			
08/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.965	204.067,12 D	
08/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.966	41.455,14 D	
08/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.321	500,00 D	
08/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
08/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
08/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	1.677,82 D	
				260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
08/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.535,62 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
08/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.236,65 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.806	47.500,00 D	
				08/11 14:58 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.807	6.250,00 D	

			08/11 14:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB		
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.808	17.000,00 D
			08/11 15:00 CAPITAL HUMANO		
08/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.809	15.000,00 D
			08/11 15:00 JML ASSESSORIA CONTABIL E		
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.810	13.483,66 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
08/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.811	58.608,30 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
08/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.812	2.500,00 D
			PREF MUN RIO GRANDE SERRA		
08/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	4.579,70 D
			033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A		
08/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	7.499,17 D
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
08/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	7.499,17 D 1.698.980,20 C
			341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
09/11/2023	6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	21.700,00 D
			09/11 10:03 INSTITUTO E - IGEVE		
09/11/2023	6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	50.986,00 D
			09/11 10:03 INSTITUTO E - IGEVE		
09/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	4.579,70 D
			260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A		
09/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	8.548,06 D
			260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS		
09/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	6.215,20 D 1.606.951,24 C
			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
10/11/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	17.353,95 C
			10/11 16:24 INSTITUTO E - IGEVE		
10/11/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	2.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/11/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D
			10/11 16:19 GABRIELA GARCIA MARQUES		
10/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.086	15.065,23 D
10/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	317,68 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
10/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.002	53,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.003	166,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.500,00 D
			341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.500,00 D
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.500,00 D
			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.007	3.310,00 D
			10/11 16:20 ENFRETL ETL REFRIGERACAO S		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.008	20.000,00 D
			10/11 16:22 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE		
10/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.009	1.266,34 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.010	1.022,38 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.011	7.000,00 D
			10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.012	5.000,00 D
			10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.013	9.998,65 D
			10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.014	9.999,13 D
			10/11 16:44 JC VENDAS E COMERCIO		
10/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.015	18.500,12 D 1.527.605,79 C
			10/11 16:45 JC VENDAS E COMERCIO		
14/11/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	551.263.000.048.914	2.500,00 D



## 14/11 09:49 DANILO DRUZIAN OTTO

14/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.401	3.159,25 D	1.521.946,54 C
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	111.601	72,05 D	
			SABESP			
16/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	111.602	72,05 D	
			SABESP			
16/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	111.603	72,05 D	
			SABESP			
16/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.604	21.500,00 D	1.500.230,39 C
			16/11 12:29 STAR LOCACOES E REPRESENTA			
17/11/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	6.178,44 C	
			17/11 11:23 INSTITUTO G E V E - IG			
17/11/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	24.123,98 C	
			17/11 11:23 INSTITUTO G E V E - IG			
17/11/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	671,71 C	
			17/11 11:29 INSTITUTO G E V E - IG			
17/11/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	15.544,60 C	
			17/11 11:30 INSTITUTO G E V E - IG			
17/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.701	51.901,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.702	21.273,43 D	1.473.573,84 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.101	72,05 D	
			SABESP			
21/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.102	58,70 D	
			ELETROPAULO			
21/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.103	192.471,18 D	1.280.971,91 C
			21/11 16:27 BEVENDA VELOCE			
23/11/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	2.777,40 C	
			23/11 14:52 INSTITUTO E - IGEVE			
23/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.726	2.124,99 D	
23/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.301	652,41 D	1.280.971,91 C
			FGTS ARREC GRRF			
24/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.401	13.000,00 D	1.267.971,91 C
			24/11 11:59 JC VENDAS E COMERCIO			
27/11/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.701	3.799,05 D	1.264.172,86 C
			27/11 09:31 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E			
28/11/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	120.405,50 C	
			28/11 14:29 INSTITUTO E - IGEVE			
28/11/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	2.861,69 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.818	12.373,78 D	
28/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.819	89.002,24 D	
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.861,69 D	
			033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	3.750,00 D	
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.430,85 D	
			260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	3.428,75 D	
			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	3.750,00 D	
			341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.003,39 D	
			237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	656,14 D	
			237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	607,34 D	
			260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	733,34 D	
			260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	656,14 D	1.267.186,39 C
			748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
29/11/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.050.334	151,84 D	

29/11 14:55 CLEDIO ALUIZIO DO CARMO

29/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	766,75 D	
VIA NOVA SERVICOS LTDA						
29/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.902	1.840,07 D	1.264.427,73 C
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE						
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O			1.264.427,73 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.243.867,55 C
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	200,20 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	200,20 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	231,40 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.304	12.625,31 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.305	57.457,80 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.306	974,60 D	1.172.178,04 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/10/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.229.250.301	13.500,00 *	
04/10/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.229.250.301	13.500,00 D	
04/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.401	2.500,00 D	
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
04/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.402	51,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.403	158,10 D	1.155.968,94 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2023		2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	12.042,45 C	
				06/10 17:35 INSTITUTO G E V E - IG			
06/10/2023		2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	15.302,13 C	
				06/10 17:32 INSTITUTO G E V E - IG			
06/10/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	71.047,42 C	
				06/10 12:35 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
06/10/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,54 C	
				06/10 12:35 PREF MUN RIO G DA SERRA			
06/10/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	589.999,99 C	
				06/10 12:34 P M R G SERRA EDUCACAO			
06/10/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	8	4.579,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	3.959,29 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	304.102.600	119.363,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
06/10/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	19.300,00 D	
				06/10 15:48 INSTITUTO E - IGEVE			
06/10/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	51.700,00 D	
				06/10 15:49 INSTITUTO E - IGEVE			
06/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	78.371	203.480,81 D	
06/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	78.372	37.495,85 D	
06/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	47.500,00 D	
				06/10 15:34 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
06/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	8.500,00 D	
				06/10 15:35 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
06/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
06/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			

06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.677,82 D
		260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	3.331,94 D
		260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.535,62 D
		260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.236,65 D
		748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	3.959,29 D
		033 4354 45597806840 GABRIELA GARCIA M		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	4.579,70 D
		033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	7.499,17 D
		237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	6.215,20 D
		260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	7.499,17 D
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
06/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.614	51.092,28 D 1.677.450,17 C
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	2.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/10/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D
		09/10 07:49 GABRIELA GARCIA MARQUES		
09/10/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	553.279.000.018.003	3.959,29 D
		09/10 07:52 GABRIELA GARCIA MARQUES		
09/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.703	500,00 D
09/10/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.980.001	13.500,00 C
09/10/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.358.229.250.301	13.500,00 D
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.500,00 D
		341 3476 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.500,00 D
		237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.500,00 D
		260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	274,21 D
		VIA NOVA SERVICOS LTDA		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.905	9.977,70 D
		09/10 13:55 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.906	9.979,53 D
		09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.907	39.916,67 D
		09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.908	14.961,00 D
		09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.909	21.500,00 D
		09/10 14:04 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.910	6.250,00 D
		09/10 16:22 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.911	20.000,00 D
		09/10 16:23 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.912	17.000,00 D
		09/10 16:24 CAPITAL HUMANO		
09/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.913	15.000,00 D 1.513.131,77 C
		09/10 16:25 JML ASSESSORIA CONTABIL E		
10/10/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	8.298,17 C
		10/10 10:02 INSTITUTO E - IGEVE		
10/10/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.028.966	8.298,17 C
		10/10 12:12 INSTITUTO E - IGEVE		
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.496.229	13.500,00 C
		033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G		
10/10/2023	6600	99015 475 Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	8.298,17 D
		10/10 12:18 INSTITUTO E - IGEVE		
10/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.386	7.020,48 D
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.001	1.277,69 D

## FGTS ARREC GRRF

10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.579,70 D	
		260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.500,00 D	
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.500,00 D	1.517.052,07 C
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	192.471,18 D	
		11/10 12:12 BEVENDA VELOCE			
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	13.000,00 D	1.311.580,89 C
		11/10 16:45 JC VENDAS E COMERCIO			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	3.159,25 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.602	57,93 D	
		ELETROPAULO			
16/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.603	95,06 D	1.308.268,65 C
		ELETROPAULO			
17/10/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	1.438,72 C	
		17/10 10:18 INSTITUTO E - IGEVE			
17/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.701	1.438,72 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	109,90 D	1.308.158,75 C
		FIBER CONNECT SERVICES LTDA			
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	1.853,60 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
19/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.902	6.790,40 D	1.299.514,75 C
		19/10 09:12 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE			
20/10/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	6.215,38 C	
		20/10 15:20 INSTITUTO G E V E - IG			
20/10/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	23.066,30 C	
		20/10 15:21 INSTITUTO G E V E - IG			
20/10/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	496,73 C	
		20/10 15:16 INSTITUTO G E V E - IG			
20/10/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	14.863,08 C	
		20/10 15:18 INSTITUTO G E V E - IG			
20/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	3.176,38 D	
		20/10 08:32 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	1.400,00 D	
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	23.400,00 D	
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.004	24.629,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	49.626,30 D	1.241.923,57 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	15.642,57 C	
		23/10 09:08 INSTITUTO E - IGEVE			
23/10/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.778	6.773,58 D	
		23/10 09:10 ANDERSON HENRIQUE SANTOS			
23/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.082	6.702,06 D	
23/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.301	1.108,29 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.302	1.058,64 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.303	1.210,00 D	1.240.713,57 C
		23/10 09:20 DEGON			
24/10/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	5.592,08 C	
		24/10 10:37 INSTITUTO E - IGEVE			
24/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.927	4.918,73 D	
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	1.691,24 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	1.691,24 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.403	673,35 D	1.237.331,09 C
		FGTS ARREC GRRF			

26/10/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	5.417,22 C
26/10 09:21 INSTITUTO E - IGEVE					
26/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.058	4.708,81 D
26/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.601	708,41 D 1.237.331,09 C
FGTS ARREC GRRF					
27/10/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	5.412,39 C
27/10 16:13 INSTITUTO E - IGEVE					
27/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.745	4.698,78 D
27/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.701	713,61 D 1.237.331,09 C
FGTS ARREC GRRF					
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O		1.237.331,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.175.089,61 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	52.990,55 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	12.790,34 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	2.923,80 D	1.106.384,92 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.401	95,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.402	295,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.403	2.500,00 D	1.103.494,39 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
05/09/2023		4695	99015	870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				05/09 14:38 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
05/09/2023		4695	99015	870 Transferência recebida	554.695.000.007.767	13.192,30 C	
				05/09 14:38 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
05/09/2023		4695	99015	870 Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.063,33 C	
				05/09 14:35 PREF MUN RIO G DA SERRA			
05/09/2023		4695	99015	870 Transferência recebida	554.695.000.073.091	584.545,45 C	1.936.169,90 C
				05/09 14:37 P M R G SERRA EDUCACAO			
06/09/2023		6600	99015	875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	7.595,94 C	
				06/09 16:21 INSTITUTO E - IGEVE			
06/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	6	4.579,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	3.959,29 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	300.007.971	119.363,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
06/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D	
				06/09 16:50 GABRIELA GARCIA MARQUES			
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.278	35.209,23 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.279	7.595,94 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.280	5.432,84 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.282	500,00 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.916	212.652,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	2.028,50 D	
				260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.535,62 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.306,65 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	3.959,29 D	
				033 4354 45597806840 GABRIELA GARCIA M			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	4.579,70 D	

			033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	3.136,86 D
			033 3268 42298642800 SAULO PONTES FLOR		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	7.499,17 D
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	8.548,06 D
			237 2384 25499026882 FABIO LUIS PIO		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	6.215,20 D
			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	7.499,17 D
			341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
06/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.613	47.500,00 D
			06/09 15:35 REJANE DE F SANTOS SERVICO		
06/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.614	20.000,00 D
			06/09 16:20 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	2.500,00 D
			341 3476 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	2.500,00 D
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
06/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	3.000,00 D 1.686.662,46 C
			237 2384 25499026882 FABIO LUIS PIO		
11/09/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	12.274,82 C
			11/09 14:34 INSTITUTO G E V E - IG		
11/09/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	15.597,41 C
			11/09 14:33 INSTITUTO G E V E - IG		
11/09/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	2.500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/09/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	553.279.000.018.003	3.959,29 D
			11/09 16:31 GABRIELA GARCIA MARQUES		
11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	978,73 D
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		
11/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.102	52.078,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.500,00 D
			341 3746 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE		
11/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	4.579,70 D 1.652.938,78 C
			260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	15.000,00 D
			12/09 10:20 JML ASSESSORIA CONTABIL E		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.202	6.250,00 D
			12/09 10:23 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.203	17.000,00 D
			12/09 10:24 CAPITAL HUMANO		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.204	8.500,00 D
			12/09 10:29 FATD CONSULTORIA E GESTAO		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.205	13.000,00 D
			12/09 16:30 JC VENDAS E COMERCIO		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.206	14.929,11 D
			12/09 16:31 TEMPO REAL SERVICOS ESPECI		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.207	3.190,90 D
			12/09 16:32 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.208	21.500,00 D
			12/09 16:35 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES		
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.209	192.838,63 D 1.360.730,14 C
			12/09 16:36 BEVENDA VELOCE		
13/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	39.965,80 D
			13/09 08:06 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
13/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.302	9.977,07 D
			13/09 08:08 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
13/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.303	9.930,38 D 1.300.856,89 C
			13/09 08:08 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO		
15/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.501	3.159,25 D 1.297.697,64 C
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
18/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	25.400,00 D 1.272.297,64 C
			E R PEREZ EIRELI		



19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.461,90 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
19/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	400,00 D	1.270.435,74 C
		19/09 16:12 E R PEREZ EIRELI			
20/09/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	447,13 C	
		20/09 10:56 INSTITUTO G E V E - IG			
20/09/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	22.420,18 C	
		20/09 10:57 INSTITUTO G E V E - IG			
20/09/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	667,20 C	
		20/09 10:54 INSTITUTO G E V E - IG			
20/09/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	14.446,10 C	
		20/09 10:54 INSTITUTO G E V E - IG			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.001	48.234,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.002	2.927,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.500,00 D	1.254.754,76 C
		341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
21/09/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	7.000,78 C	
		21/09 16:41 INSTITUTO E - IGEVE			
21/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	8.647,00 D	
		21/09 15:53 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	920,31 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	109,90 D	1.252.078,33 C
		FIBER CONNECT SERVICES LTDA			
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.995,75 D	
		033 0455 25827671827 VAGNER CELSO PERE			
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.202	1.005,03 D	1.245.077,55 C
		FGTS ARREC GRRF			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	1.210,00 D	1.243.867,55 C
		25/09 09:52 DEGON			
27/09/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	427,06 C	
		27/09 14:36 INSTITUTO E - IGEVE			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	427,06 D	1.243.867,55 C
		237 2384 25499026882 FABIO LUIS PIO			
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.243.867,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.113.176,08 C
02/08/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				02/08 15:00 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
02/08/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	13.192,30 C	
				02/08 14:59 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
02/08/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.063,33 C	
				02/08 15:01 PREF MUN RIO G DA SERRA			
02/08/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	584.545,45 C	
				02/08 14:59 P M R G SERRA EDUCACAO			
02/08/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	295.553.243	119.363,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
02/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	15.000,00 D	
				02/08 15:40 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
02/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.202	17.000,00 D	
				02/08 15:41 CAPITAL HUMANO			
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	6.250,00 D	2.026.965,24 C
				104 0245 043851025000101 P. YOUNG CONS			
04/08/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	53.399,00 D	
				04/08 09:53 INSTITUTO E - IGEVE			
04/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	77.501	209.022,93 D	
04/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	77.502	8.158,74 D	
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.568,50 D	
				260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.631,62 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
04/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.236,65 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
04/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.406	47.500,00 D	
				04/08 09:54 REJANE DE F SANTOS SERVICO			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.407	128,22 D	
				FIBER CONNECT SERVICES LTDA			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.408	282,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.409	875,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.410	2.500,00 D	1.697.353,95 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
07/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.691	500,00 D	
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	53.582,84 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.702	487,30 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
07/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	5.959,47 D	1.636.824,34 C
				237 0498 011085816000181 CHRISTIAN CON			
08/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	12.374,68 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
08/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	21.500,00 D	

033 0120 050225658000170 N1NE ASSESSOR					
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	191.648,89 D	1.411.300,77 C
341 0211 048403079000128 48.403.079 IV					
10/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.001	20.000,00 D	1.391.300,77 C
10/08 15:58 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE					
15/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	2.500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/08/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D	
15/08 14:53 GABRIELA GARCIA MARQUES					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	15.000,00 D	
15/08 13:06 Jml Assessoria Contabil E					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.502	17.000,00 D	
15/08 14:29 CAPITAL HUMANO					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.503	6.250,00 D	
15/08 14:30 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.504	9.948,00 D	
15/08 14:48 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.505	9.710,40 D	
15/08 14:49 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.506	39.735,76 D	
15/08 14:50 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO					
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.507	24.600,00 D	
E R PEREZ CIA LTDA					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	3.000,00 D	
237 2384 25499026882 FABIO LUIS PIO					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	2.500,00 D	
237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	2.500,00 D	
341 3476 31974337855 DANILO DRUZIAN OT					
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	1.500,00 D	1.261.056,61 C
260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA					
16/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	4.034,53 D	
16/08 11:01 TEMPO REAL SERVICOS ESPECI					
16/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	14.377,50 D	
16/08 11:02 TEMPO REAL SERVICOS ESPECI					
16/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.603	1.670,00 D	1.240.974,58 C
16/08 11:03 TARCIZIO Leandro 306970948					
17/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.701	13.000,00 D	
17/08 15:10 JC VENDAS E COMERCIO					
17/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.702	8.647,00 D	1.219.327,58 C
17/08 15:14 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	10.720,09 C	
18/08 15:01 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	111,00 C	
18/08 15:02 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	18.659,87 C	
18/08 15:04 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	13.405,93 C	
18/08 15:06 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	631,36 C	
18/08 15:06 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	12.023,74 C	
18/08 15:14 INSTITUTO G E V E - IG					
18/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.616.710	216,57 C	
237 0498 11085816000181 CHRISTIAN CONS					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	2.245,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	44.490,68 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.803	40.146,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.804	3.024,00 D	1.185.190,12 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
22/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	1.850,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

22/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.360	4.391,57 D	
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	3.159,25 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A					
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.850,00 D	
341 0190 007931386000102 DEGON CONTROL					
22/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.203	699,69 D	1.176.939,61 C
FGTS ARREC GRRF					
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	1.850,00 D	1.175.089,61 C
28/08 13:59 DEGON					
31/08/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	6.779,67 C	
31/08 10:57 INSTITUTO E - IGEVE					
31/08/2023	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	87,78 C	
31/08 14:32 INSTITUTO E - IGEVE					
31/08/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.745	5.948,06 D	
31/08 10:58 GILVAN SANTOS JUNIOR					
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.101	919,39 D	
FGTS ARREC GRRF					
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.175.089,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.397.773,61 C
03/07/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.063,33 C	
				03/07 16:20 PREF MUN RIO G DA SERRA			
03/07/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.018.593	123.545,00 C	
				03/07 16:56 ENSINO FUNDAMENTAL - QES			
03/07/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.018.594	100.000,00 C	
				03/07 16:21 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE			
03/07/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	584.545,45 C	2.370.927,39 C
				03/07 16:22 P M R G SERRA EDUCACAO			
04/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.087	202.699,85 D	
04/07/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.088	500,00 D	
04/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.401	475,00 D	
				04/07 11:36 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	16.007,98 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.403	349,90 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.404	62.048,13 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	1.568,50 D	
				260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	1.439,62 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
04/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	1.236,65 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
04/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.410	47.025,00 D	2.034.269,32 C
				04/07 14:55 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
05/07/2023		6600	99021 475	Aplicação Poupança	616.600.510.029.536	51.148,00 D	
				05/07 13:22 INSTITUTO E - IGEVE			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.501	2.500,00 D	
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
05/07/2023		0000	13105 375	Impostos	70.502	858,00 D	1.979.763,32 C
				PREFEITURA DE CAMPINAS			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	14.886,64 D	
				07/07 07:22 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.702	13.992,16 D	
				07/07 07:23 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.703	7.969,63 D	
				07/07 07:24 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.704	39.955,80 D	
				07/07 07:25 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.705	9.994,30 D	
				07/07 07:29 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.706	9.996,96 D	
				07/07 07:30 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO			
07/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	17.890,78 D	
				237 0498 011085816000181 CHRISTIAN CON			

07/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	200.460,00 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
07/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	2.870,00 D	1.661.747,05 C
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	250.722,00 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	491,43 D	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
11/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	20.000,00 D	1.390.533,62 C
		11/07 15:13 Priscilla Bittar Sociedade			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	21.500,00 D	
		033 0120 050225658000170 N1NE ASSESSOR			
13/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.302	1.640,00 D	
		13/07 10:49 Tarcizio Leandro 306970948			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	192.806,19 D	1.174.587,43 C
		341 0211 048403079000128 48.403.079 IV			
19/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	100,00 D	
		19/07 10:17 Leandro Pereira Tavares			
19/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	14.000,00 D	1.160.487,43 C
		19/07 10:21 Jc Vendas E Comércio Ltda			
20/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.001	24.400,00 D	1.136.087,43 C
		20/07 10:02 E R PEREZ EIRELI			
21/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	8.647,00 D	
		21/07 07:58 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	997,69 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	6.532,88 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	6.733,78 D	1.113.176,08 C
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.113.176,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.217.549,99 C
02/06/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				02/06 16:37 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
02/06/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	13.192,30 C	
				02/06 16:36 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
02/06/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,54 C	
				02/06 16:35 PREF MUN RIO G DA SERRA			
02/06/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.023.365	19.262,24 C	
				02/06 16:37 PREF MUN RIO GRANDE SERR			
02/06/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	586.363,63 C	
				02/06 16:37 P M R G SERRA EDUCACAO			
02/06/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	287.138.431	119.363,65 C	2.190.703,78 C
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
05/06/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	1.322,54 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.859	187.352,52 D	
05/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.501	47.500,00 D	
				05/06 12:28 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.984,90 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.322,54 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.135,44 D	
				260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	1.439,62 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.236,65 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.507	354,40 D	
				ALELO S.A.			
05/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.508	187,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.509	60,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.510	2.475,00 D	
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.511	16.080,53 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.512	60.274,89 D	
				ALELO S.A.			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	1.322,54 D	
				104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.514	1.683,40 D	1.867.616,56 C
				ALELO S.A.			
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.990	8.667,84 D	
06/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.992	1.322,54 D	1.857.626,18 C
07/06/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	48.969,00 D	
				07/06 11:36 INSTITUTO E - IGEVE			
07/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.376	500,00 D	1.808.157,18 C
12/06/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.201	14.921,92 D	
				12/06 12:22 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			

12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.202	7.444,70 D	
		12/06 12:23 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	13.980,50 D	1.771.810,06 C
		12/06 12:24 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	1.055,33 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.502	20.000,00 D	
		15/06 12:44 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	25.400,00 D	
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.504	15.000,00 D	
		15/06 12:47 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.505	6.250,00 D	
		15/06 12:48 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB			
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.506	17.000,00 D	1.687.104,73 C
		15/06 12:50 CAPITAL HUMANO			
20/06/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.006.967	1.800,00 D	
		20/06 15:29 NANCY SOARES DE CARVALHO			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	349,90 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	7.560,50 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.078,58 D	
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	7.776,22 D	1.668.539,53 C
		033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	187.221,91 D	
		341 0211 048403079000128 48.403.079 IV			
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	21.500,00 D	1.459.817,62 C
		033 0120 050225658000170 N1NE ASSESSOR			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	1.555,94 D	1.458.261,68 C
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
27/06/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.750	500,06 D	1.457.761,62 C
		27/06 07:50 ISIDORO VIEIRA RODRIGUES			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	9.991,15 D	
		BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	9.999,60 D	
		BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	39.997,26 D	1.397.773,61 C
		BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.397.773,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.100.652,43 C
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				08/05 15:48 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,54 C	
				08/05 15:48 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,54 C	
				08/05 15:46 PREF MUN RIO G DA SERRA			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	586.363,63 C	
				08/05 15:47 P M R G SERRA EDUCACAO			
08/05/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	283.104.604	119.363,65 C	2.073.806,22 C
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
09/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.946	184.451,54 D	
09/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.947	7.052,74 D	
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.926,39 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.322,27 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.535,35 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.322,27 D	
				104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.905	59.106,75 D	
				ALELO S.A.			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.906	815,00 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.907	19.217,00 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.908	47.525,00 D	
				09/05 09:47 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.522,27 D	1.747.009,64 C
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
10/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.028.966	13.980,40 D	
				10/05 10:22 INSTITUTO E - IGEVE			
10/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.977	694,45 D	
10/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.001	2.400,00 D	1.729.934,79 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
11/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.528.000.033.551	29.000,00 D	
				11/05 15:19 WILLIAM 35969316814			
11/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.559.000.031.653	184.973,58 D	
				11/05 15:15 A&G SOLUCOES LTDA			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.101	40.000,00 D	
				11/05 15:16 MCS CORPORATION EIRELI			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.102	21.500,00 D	
				11/05 15:17 FES TECNOLOGIA			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	17.000,00 D	
				756 4351 027701958000166 OMASA SERVICIO			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.104	10.000,00 D	
				11/05 15:20 MCS CORPORATION EIRELI			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.105	20.000,00 D	1.407.461,21 C
				11/05 15:23 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE			
12/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.201	10.000,00 D	1.397.461,21 C

			12/05 14:14 MCS CORPORATION EIRELI		
15/05/2023	6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	44.803,00 D
			15/05 15:43 INSTITUTO E - IGEVE		
15/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.501	15.000,00 D 1.337.658,21 C
			15/05 12:06 JML ASSESSORIA CONTABIL E		
17/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.701	22.600,00 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	6.250,00 D
			756 4351 027701958000166 OMASA SERVICO		
17/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	3.820,43 D 1.304.987,78 C
			237 0498 011085816000181 CHRISTIAN CON		
18/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.801	13.948,50 D
			18/05 12:48 C M P DISTRIBUIDORA S. E.		
18/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.802	14.981,22 D
			18/05 12:49 C M P DISTRIBUIDORA S. E.		
18/05/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.803	7.185,28 D 1.268.872,78 C
			18/05 12:49 C M P DISTRIBUIDORA S. E.		
19/05/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	2.914,08 C
			19/05 14:25 INSTITUTO E - IGEVE		
19/05/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.786	2.415,99 D
19/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.901	252,60 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.902	245,49 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	23.543,34 D
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	475,39 D
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	19.235,79 D 1.225.618,26 C
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE		
22/05/2023	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	431,73 C
			22/05 09:44 INSTITUTO G E V E - IG		
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	8.500,00 D 1.217.549,99 C
			756 4351 027701958000166 OMASA SERVICO		
23/05/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	1.361,74 C
			23/05 11:33 INSTITUTO E - IGEVE		
23/05/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.835	1.361,74 D 1.217.549,99 C
			23/05 11:34 MARIA DE LOURDES SOARES		
24/05/2023	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	7.075,00 C
			24/05 08:50 INSTITUTO E - IGEVE		
24/05/2023	6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.742	3.139,44 D
			24/05 08:51 GESSI MOREIRA DOS SANTO		
24/05/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.757	3.035,56 D
24/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.401	453,36 D
			FGTS ARREC GRRF		
24/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.402	446,64 D 1.217.549,99 C
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		1.217.549,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			915.124,13 C
05/04/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				05/04 12:38 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
05/04/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	30.574,63 C	
				05/04 15:12 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
05/04/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,54 C	
				05/04 12:36 PREF MUN RIO G DA SERRA			
05/04/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	586.363,63 C	
				05/04 12:39 P M R G SERRA EDUCACAO			
05/04/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	277.372.866	119.363,65 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.501	47.600,00 D	
				05/04 14:59 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	534,50 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	56.454,26 D	
				ALELO S.A.			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	9.180,01 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.505	14.991,42 D	
				05/04 15:02 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
05/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.506	7.194,65 D	1.750.443,17 C
				05/04 15:03 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
06/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	68.852	134.447,63 D	
06/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	68.853	11.388,22 D	
06/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	68.854	4.273,33 D	
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.322,27 D	
				104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.236,38 D	
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.603	2.905,00 D	1.594.870,34 C
				06/04 16:25 TARCIZIO Leandro 306970948			
10/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.001	2.270,00 D	1.592.600,34 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
11/04/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.528.000.033.551	29.000,00 D	
				11/04 14:42 WILLIAM 35969316814			
11/04/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.528.000.033.551	21.500,00 D	
				11/04 14:43 WILLIAM 35969316814			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	192.852,00 D	
				11/04 14:35 AEG SERVICES EXPRESS			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.102	10.000,00 D	
				11/04 14:35 ML SOLUTION SERVICOS DE RE			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.103	40.000,10 D	
				11/04 14:36 MCS CORPORATION EIRELI			
11/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	10.000,00 D	
				341 8493 014075994000110 ML SOLUTION C			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.105	6.250,00 D	
				11/04 14:39 OMASA SERVICOS			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.106	8.500,00 D	
				11/04 14:39 OMASA SERVICOS			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.107	17.000,00 D	

11/04 14:44 OMASA SERVICOS						
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.108	20.000,00 D	1.237.498,24 C
11/04 15:29 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE						
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	15.000,00 D	
12/04 09:06 JML ASSESSORIA CONTABIL E						
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	271,84 D	1.222.226,40 C
VIA NOVA SERVICOS LTDA						
13/04/2023	4695	99015	870 Transferência recebida	554.695.000.007.767	1.879,91 C	
13/04 12:18 PM RIO GRANDE SERRA-MERE						
13/04/2023	6600	99015	475 Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	36.580,00 D	
13/04 09:16 INSTITUTO E - IGEVE						
13/04/2023	6600	99015	475 Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	23.830,00 D	1.163.696,31 C
13/04 09:16 INSTITUTO E - IGEVE						
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	20.600,00 D	
CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E						
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	1.055,33 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.403	157,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.404	50,77 D	1.141.832,82 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	44,41 D	
033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE						
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	17.791,88 D	
033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE						
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	22.632,87 D	
033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE						
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	431,73 D	1.100.931,93 C
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A						
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	279,50 D	1.100.652,43 C
VIA NOVA SERVICOS LTDA						
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.100.652,43 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			635.033,31 C
03/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	1.017,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	500.005	1.017,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.057.565	1.192,97 D	
				03/03 14:44 ANA KAROLINE TORRES PAIV			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.011.597	1.603,84 D	
				03/03 11:04 AGNES ROBERTA DE BARROS			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.014.487	1.087,80 D	
				03/03 11:09 BRUNA DA SILVA DE ARAUJO			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.015.892	1.087,80 D	
				03/03 11:10 ELAINE C SILVA OLIVEIRA			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.081	1.322,27 D	
				03/03 11:11 JULIANA CAVALCANTE SILVA			
03/03/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.469	1.017,24 D	
				03/03 11:11 VALERIA FERREIRA SANTOS			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.235,15 D	
				033 2222 25080370874 ELAINE CALIXTA FE			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.087,80 D	
				033 0196 31984212842 GISELE MARIA DE S			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	898,61 D	
				033 0196 13162767830 JESSICA FERREIRA			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.520,23 D	
				033 2222 39521542888 LAIANE MARA DA CO			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.320,96 D	
				033 0109 34191549847 MARIA REJANE LACE			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.322,27 D	
				033 0196 26421897835 RITA DE CASSIA BE			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.017,24 D	
				033 0195 46659555811 VITORIA ALLANIS S			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	264,28 D	
				033 0110 24163033840 WANDERLEI JUNIOR			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	1.250,65 D	
				104 3762 38452411871 ANA DE PAULA NUNE			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	1.017,24 D	
				104 3762 44569527841 KEYLA FERREIRA DO			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	1.603,84 D	
				104 1573 27748912807 LUZIA ARLINDA BOR			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	1.004,24 D	
				104 0928 28856008882 WILLIANS DOUGLAS			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	662,14 D	
				077 0001 40958565805 JESSICA CRISTINA			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	993,21 D	
				237 2016 26270665876 CLAUDIA BEDIA			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	1.017,24 D	
				237 2016 35322855840 EDILEUSA DOS SANT			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	1.017,24 D	
				237 2016 94895660559 JOSENICE DE MOURA			
03/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.317	1.520,23 D	
				237 2016 19223050812 PATRICIA ROSA DA			

03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.318	1.017,24 D
		237 7732 25861197890 PAULA RODRIGUES S		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.319	845,68 D
		237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.320	1.215,48 D
		237 2016 05861334889 PAULO SILAS SOARE		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.321	1.109,95 D
		237 0121 40667583807 RAFAEL APARECIDO		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	993,21 D
		237 0475 48141425870 RAFAELA GORDIANO		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.323	898,61 D
		237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	1.320,96 D
		260 0001 37743507874 ELAINE APARECIDA		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.325	619,19 D
		260 0001 69786151534 JOSEMEIRE GOMES D		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.326	1.087,80 D
		260 0001 12470255864 NATALIA DE SOUZA		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.327	1.109,95 D
		260 0001 47947294801 SANDER GOMES DOS		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.328	845,68 D
		260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.329	1.017,24 D
		341 6328 41551979870 GESSICA DOS SANTO		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.330	1.109,95 D
		341 0691 00718168879 JOAO AUGUSTO DA S		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.331	1.017,24 D
		341 0691 48306801806 KEILA PERES DOS R		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.332	1.017,24 D
		341 4287 42222560802 STHEFANI VELASQUE		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.333	264,28 D
		341 0691 46235725876 WENDELL ANTHONY M		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.334	1.520,23 D
		655 0655 33883093882 SOLANGE APARECIDA		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.335	1.087,80 D
		748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.336	1.004,24 D
		104 3762 06908848850 ADNILSON RAIMUNDO		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.337	1.504,25 D
		336 0001 52014068828 ALEXSANDRA DA SIL		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.338	739,97 D
		341 0691 40507692802 ANDERSON HENRIQUE		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.339	1.423,46 D
		260 0001 18281387890 ANDRE ALVES DA SI		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	662,14 D
		237 0099 50289669820 BEATRIZ AMARAL PE		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.341	1.087,80 D
		336 0001 55364423840 CAMILLY VITORIA S		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.342	662,14 D
		260 0001 51890821802 CAROLINE ROCHA NA		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.343	1.446,57 D
		104 3762 01445486580 CELMA ALMEIDA PIN		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.344	1.423,46 D
		104 3762 15520352801 CLIDIONOR RODRIGU		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.345	1.017,24 D
		260 0001 48309047800 DAIANE MOREIRA AU		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.346	614,84 D
		104 3762 46244270843 DEYZIANE BEZERRA		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.347	1.330,89 D
		260 0001 45715210810 EDHER WESLLY ALVE		
03/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.348	1.109,95 D 578.878,62 C
		033 0188 45204650873 EMERSON SANTOS MA		
06/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	15	567,55 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	1.381,45 C



## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

06/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.423,46 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	2.511,72 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/03/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.573	1.423,46 D
06/03 15:57 LEONARDO DOS ANJOS LOPES				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	105,71 D
380 0001 40385782837 EVERTON CLEITON P				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.520,23 D
237 0557 45595148870 GABRIELA FREITAS				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.087,80 D
104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O				
06/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.604	89.654,00 D
ALELO S.A.				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.109,95 D
237 2016 91623219515 ILDECI SOUZA DE S				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.423,46 D
237 0122 26900356850 GUILHERME FAIXE C				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	634,26 D
260 0001 47479496826 GILVAN SANTOS JUN				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.109,95 D
336 0001 02821368860 ALZEMIRO SILVA AR				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	1.381,45 D
237 2016 39423560822 JEFFERSON RODRIGU				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.603,84 D
077 0001 45683685885 LUIZA SOARES DO C				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.322,27 D
033 0196 07996966842 MARIA APARECIDA F				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	845,68 D
104 1288 40422773816 JONATHAN MARINHO				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	1.109,95 D
336 0001 47919950821 SAMUEL RODRIGUES				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	1.423,46 D
104 3762 17239445801 ROBERTO FONTES DO				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.423,46 D
341 2109 37578426850 WILLIAM PIRES DA				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	842,66 D
104 3762 34022000821 WELLINGTON DANIEL				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	2.511,72 D
104 1573 08030625405 MONICA MARIA SILV				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	662,14 D
033 2222 32864275864 VANESSA DE LIMA R				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	1.683,60 D
336 0001 48045955899 THAMIRES PADOVANI				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	1.004,24 D
260 0001 42120766835 WILLIAM DE ALMEID				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	1.109,95 D
260 0001 10654162611 FELIPE VIANA CARD				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.622	1.423,46 D
104 0928 29364059808 VANIA DOS ANJOS M				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.623	1.109,95 D
033 0455 25827671827 VAGNER CELSO PERE				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.624	105,71 D
341 0691 12470428807 EDUARDO BIANCHI A				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.625	756,73 D
104 0928 30485235889 GLAUCIENE MARTA D				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.626	567,55 D
341 8091 17247259809 MARIA LUIZA DOS S				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.627	1.275,80 D
104 3762 07483956445 MARIA NEILMA SOUZ				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.628	1.320,96 D
237 2016 26817804892 MARLENE MARIA GOM				
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.629	1.109,95 D
104 1573 00876075812 ONORIO LUIZ DA SI				



06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	722,28 D	
		341 2782 12428617850 SANDRO LUIS DA SI			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	1.547,30 D	
		237 2016 35009951878 SILVANA GUEDES DE			
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	722,28 D	459.107,59 C
		104 3880 30653693893 CARLOS ROBERTO MA			
07/03/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	550.869.000.121.082	993,21 D	
		07/03 10:09 EDILEIDE J OLIVEIRA SILV			
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	842,66 D	
		260 0001 00864675810 JOSE MAURILIO VIC			
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	993,21 D	456.278,51 C
		341 0691 29927451890 GESSI MOREIRA DOS			
08/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	47.730,00 D	
		08/03 15:41 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	22.727,70 D	385.820,81 C
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	2	567,55 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.017,24 D	
		341 6328 41551979870 GESSICA DOS SANTO			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.017,24 D	
		260 0001 10780281845 IVONE APARECIDA D			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	567,55 D	
		341 8091 17247259809 MARIA LUIZA DOS S			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.603,84 D	
		260 0001 35245842840 SIMONE CORREA DE			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.423,46 D	
		104 3880 17239445801 ROBERTO FONTES DO			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.109,95 D	
		237 2016 06092947846 GILMAR SILVA CAMP			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	2.511,72 D	
		104 0626 08030625405 MONICA MARIA SILV			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.263,02 D	
		260 0001 32607746884 ISIDORO VIEIRA RO			
09/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.909	115,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.910	14,00 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	22.120,71 D	353.624,21 C
		033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE			
10/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	567,55 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2023	6600	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.107.364	1.109,95 D	
		10/03 15:00 DENEVAL PAULO			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	567,55 D	
		341 8091 17247259809 MARIA LUIZA DOS S			
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.320,96 D	351.193,30 C
		104 0928 31472422856 EDIVANIA GOMES DA			
14/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	567,55 D	
		237 1154 17247259809 MARIA LUIZA DOS S			
14/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.402	15.000,00 D	335.625,75 C
		14/03 15:05 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	7.220,13 D	
		15/03 14:50 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	6.250,00 D	
		756 4351 027701958000166 OMASA SERVICIO			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	1.055,33 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	3.176,43 D	
		JRTECH SISTEMAS EIRELI			
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.505	29.000,00 D	
		15/03 14:54 Boomer Tecnologia Industri			
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.506	17.000,00 D	
		15/03 14:54 Boomer Tecnologia Industri			
15/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.507	10.000,00 D	

			15/03 14:55 ML SOLUTION SERVICOS DE RE			
15/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	10.000,00 D	
			341 8493 014075994000110 ML SOLUTION C			
15/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.509	21.500,00 D	
			15/03 16:50 Boomer Tecnologia Industri			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.510	15.400,00 D	
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
15/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.511	20.000,00 D	
			15/03 16:51 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE			
15/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.512	8.500,00 D	
			15/03 16:52 OMASA SERVICOS			
15/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.513	182.731,98 D	3.791,88 C
			15/03 16:53 AEG SERVICES EXPRESS			
16/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	993,21 D	2.798,67 C
			104 3880 37656643400 CICERA MARIA VIEI			
17/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	2.564,32 D	234,35 C
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
21/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	274.755.356	782,19 C	
			033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
21/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	782,19 D	234,35 C
			341 2109 37578426850 WILLIAM PIRES DA			
24/03/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	275.230.895	1.373,69 C	
			033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
24/03/2023	6600	99015 120	Transferido para Poupança 554.695.510.014.487		1.221,42 D	
			24/03 15:36 BRUNA DA SILVA DE ARAUJO			
24/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.401	152,27 D	234,35 C
			FGTS ARREC GRRF			
29/03/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	163.236	1.224,40 C	1.458,75 C
			033 0292 28413401000192 INSTITUTO DE G			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.005.981		9.090,91 C	
			30/03 08:56 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.005.981		30.391,76 C	
			30/03 08:56 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.005.981		30.391,76 C	
			30/03 08:56 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.007.767		18.090,91 C	
			30/03 08:55 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.007.767		818,18 C	
			30/03 08:55 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.007.767		13.545,45 C	
			30/03 08:55 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.011.646		165.097,54 C	
			30/03 08:54 PREF MUN RIO G DA SERRA			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.073.091		65.454,54 C	
			30/03 08:57 P M R G SERRA EDUCACAO			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.073.091		203.363,64 C	
			30/03 08:57 P M R G SERRA EDUCACAO			
30/03/2023	4695	99015 870	Transferência recebida 554.695.000.073.091		317.545,45 C	
			30/03 08:57 P M R G SERRA EDUCACAO			
30/03/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	275.940.806	54.545,45 C	
			104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
30/03/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	275.940.864	10.454,56 C	
			104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
30/03/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	275.941.140	54.363,64 C	
			104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
30/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.224,40 D	
			260 0001 42120766835 WILLIAM DE ALMEID			
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.002	14.899,62 D	
			30/03 09:48 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
30/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.003	39.983,81 D	918.504,71 C
			30/03 09:53 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.380,58 D	
			033 0292 028413401000192 INSTITUTO DE			
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O			915.124,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340110427956201  
01/03/2023 10:46:00

## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			909.203,10 C
06/02/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	213,59 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.011.597	259,74 D	
				06/02 12:01 AGNES ROBERTA DE BARROS			
06/02/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	554.695.000.019.081	213,59 D	
				06/02 12:02 JULIANA CAVALCANTE SILVA			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	213,59 D	
				033 0196 26421897835 RITA DE CASSIA BE			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	259,74 D	
				104 1573 27748912807 LUZIA ARLINDA BOR			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	259,74 D	
				260 0001 35245842840 SIMONE CORREA DE			
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	213,59 D	
				033 0196 07996966842 MARIA APARECIDA F			
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.605	39.823,83 D	
				06/02 17:10 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.606	9.960,20 D	
				06/02 17:16 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.607	14.969,81 D	
				06/02 17:17 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.608	9.710,90 D	833.531,96 C
				06/02 17:17 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	259,74 D	833.272,22 C
				077 0001 45683685885 LUIZA SOARES DO C			
09/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	213,59 D	
				033 0196 07996966842 MARIA APARECIDA F			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.902	11.533,43 D	821.525,20 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
14/02/2023		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	392,00 D	821.133,20 C
				14/02 16:53 INSTITUTO E - IGEVE			
27/02/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.040.808	7.055,45 D	
				27/02 15:33 INSTITUTO G E V E - IG			
27/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	9.196,19 D	804.881,56 C
				033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	169.848,25 D	
				28/02 17:02 AEG SERVICES EXPRESS			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			635.033,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3360114384886291  
01/02/2023 14:42:57

## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.973.153,79 C
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	510.884,07 D	2.462.269,72 C
				033 4281 019003328000190 WTC TERCEIRIZ			
05/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	497.200,78 D	1.965.068,94 C
				05/01 15:06 ECD DISTRIBUIDORA			
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	508.647,40 D	1.456.421,54 C
				13/01 11:30 ECD DISTRIBUIDORA			
20/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	472.759,42 D	983.662,12 C
				20/01 16:37 ECD DISTRIBUIDORA			
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	14.872,07 D	
				31/01 07:49 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	9.777,45 D	
				31/01 07:51 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	9.941,17 D	
				31/01 07:52 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
31/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.104	39.868,33 D	
				31/01 07:53 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			909.203,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3362409514759561  
24/02/2023 09:57:41

## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	1.000.000,00 C	
				20/12 4695 73091-2 P M R G SERRA			
20/12/2022		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	1.000.000,00 C	2.000.000,00 C
				20/12 4695 73091-2 P M R G SERRA			
23/12/2022		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	486.576,90 C	
				23/12 4695 73091-2 P M R G SERRA			
23/12/2022		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	486.576,89 C	2.973.153,79 C
				23/12 4695 73091-2 P M R G SERRA			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	1.030.356,07 D	1.942.797,72 C
				FGTS ARREC GRRF			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.107.263	1.030.356,07 C	2.973.153,79 C
				033 0135 28413401000273 INSTITUTO DE G			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			2.973.153,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088