



G3380110298703311
01/12/2023 10:46:43

Consultas - Extrato de conta corrente

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 SERVICO			
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 Boleto	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