



G3360310242940611
03/07/2023 10:28:03

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 SERVICO			
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