



G3310108001375681  
01/11/2023 08:12:19

## 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