



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108342676451
01/03/2024 08:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			653.462,20 C
05/02/2024		2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	19.286,52 C	
				05/02 13:23 INSTITUTO G E V E - IG			
05/02/2024		6600	99015 470	Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D	
				05/02 14:24 GABRIELA GARCIA MARQUES			
05/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	61.598	500,00 D	
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.500,00 D	
				341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.500,00 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
05/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.500,00 D	
				260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
05/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.504	2.500,00 D	
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.505	10.996,78 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.506	55.628,63 D	595.623,31 C
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
08/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	475,07 D	595.148,24 C
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/02/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,32 C	
				09/02 12:22 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
09/02/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,54 C	
				09/02 12:23 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
09/02/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	110.551,95 C	
				09/02 12:21 PREF MUN RIO G DA SERRA			
09/02/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	546.703,24 C	
				09/02 12:22 P M R G SERRA EDUCACAO			
09/02/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	321.966.668	173.909,35 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
09/02/2024		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	81.017,40 D	
				09/02 14:21 INSTITUTO E - IGEVE			
09/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.346	129.339,16 D	
09/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	50.347	45.931,43 D	
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	189,80 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.902	21.500,00 D	
				09/02 12:46 luciano tiago da silva mig			
09/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.903	8.500,00 D	
				09/02 12:47 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
09/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.904	47.500,00 D	
				09/02 12:48 REJANE DE F SANTOS SERVICIO			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.905	1.731,83 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.906	444,99 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	7.476,04 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	8.524,94 D	
				260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	6.192,07 D	

			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA		
09/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	7.476,04 D 1.162.817,94 C
			341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT		
14/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	13.417,82 C
			14/02 16:19 INSTITUTO G E V E - IG		
14/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	17.049,80 C
			14/02 16:18 INSTITUTO G E V E - IG		
14/02/2024	0000	13105 375	Impostos	21.401	63.201,49 D 1.130.084,07 C
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	109,90 D
			FIBER CONNECT SERVICES LTDA		
15/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.502	3.164,50 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
15/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	21.503	72,05 D
			SABESP		
15/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.504	20.000,00 D 1.106.737,62 C
			15/02 12:06 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI		
16/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.465.151	4.650,00 C 1.111.387,62 C
			033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G		
20/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	6.193,84 C
			20/02 15:56 INSTITUTO G E V E - IG		
20/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	26.793,68 C
			20/02 15:57 INSTITUTO G E V E - IG		
20/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	776,68 C
			20/02 15:57 INSTITUTO G E V E - IG		
20/02/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	17.264,86 C
			20/02 15:58 INSTITUTO G E V E - IG		
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	3.133,37 D
			VIA NOVA SERVICOS LTDA		
20/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.002	27.494,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.003	57.645,62 D 1.074.143,37 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/02/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.233.300.101	6.500,00 *
21/02/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.234.810.201	6.750,00 *
21/02/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.233.300.101	6.500,00 D
21/02/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.234.810.201	6.750,00 D
21/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.101	12.850,54 D
			21/02 14:21 VEROLIMP GUARULHOS		
21/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.102	10.000,00 D
			21/02 14:22 VEROLIMP GUARULHOS		
21/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.103	20.000,00 D
			21/02 14:22 VEROLIMP GUARULHOS		
21/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.104	30.000,00 D
			21/02 14:25 IMPERIO DA LIMPEZA		
21/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.105	5.500,00 D 982.542,83 C
			21/02 14:26 IMPERIO DA LIMPEZA		
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.201	51.508,85 D
			22/02 11:39 BRAS FOOD LTDA		
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.202	6.667,03 D
			22/02 11:39 BRAS FOOD LTDA		
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.203	38.026,99 D
			22/02 11:44 BRAS FOOD LTDA		
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.204	55.693,54 D
			22/02 11:44 BRAS FOOD LTDA		
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.205	20.355,59 D 810.290,83 C
			22/02 11:46 BRAS FOOD LTDA		
23/02/2024	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.720.001	6.500,00 C
23/02/2024	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.730.001	6.750,00 C
23/02/2024	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.422.233.300.101	6.500,00 D
23/02/2024	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.422.234.810.201	6.750,00 D
23/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.302	23.400,00 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
23/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.303	12.000,00 D
			23/02 14:38 JML ASSESSORIA CONTABIL E		

23/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.304	17.000,00 D	
		23/02 15:41 CAPITAL HUMANO			
23/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.305	6.250,00 D	751.640,83 C
		23/02 15:42 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB			
27/02/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	9.262,43 C	
		27/02 12:55 INSTITUTO E - IGEVE			
27/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.278	7.306,19 D	
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.701	1.956,24 D	751.640,83 C
		FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	4.871,58 C	
		29/02 09:53 INSTITUTO E - IGEVE			
29/02/2024	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,54 C	
		29/02 16:24 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
29/02/2024	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,54 C	
		29/02 16:25 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
29/02/2024	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.011.646	219.643,13 C	
		29/02 16:25 PREF MUN RIO G DA SERRA			
29/02/2024	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.023.365	1.282,84 C	
		29/02 16:23 PREF MUN RIO GRANDE SERR			
29/02/2024	4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.073.091	546.703,24 C	
		29/02 16:24 P M R G SERRA EDUCACAO			
29/02/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	324.128.826	63.535,61 C	
		104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
29/02/2024	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.773	3.875,60 D	
		29/02 09:54 RAFAELA GORDIANO SANTOS			
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.901	995,98 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.685.134,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088