



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208342454251
02/05/2024 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			657.584,87 C
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	54.524,32 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	17.432,85 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
01/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.103	23.000,00 D	562.627,70 C
				01/04 11:36 CALVO			
02/04/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,54 C	
				02/04 16:19 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
02/04/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	284.461,19 C	
				02/04 16:17 PREF MUN RIO G DA SERRA			
02/04/2024		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	526.703,24 C	
				02/04 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO			
02/04/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	328.613.246	89.874,43 C	
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
02/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.201	8.500,00 D	
				02/04 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO			
02/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.202	20.000,00 D	
				02/04 15:41 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI			
02/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.203	21.500,00 D	
				02/04 15:41 luciano tiago da silva mig			
02/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.204	47.500,00 D	1.398.621,10 C
				02/04 15:42 REJANE DE F SANTOS SERVICO			
03/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.078.766	6.500,00 C	
				033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
03/04/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.078.967	6.750,00 C	1.411.871,10 C
				033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
04/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	3	7.680,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/04/2024		6600	99015 475	Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	81.017,40 D	
				04/04 12:30 INSTITUTO E - IGEVE			
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.289	213.862,07 D	
04/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	55.290	39.479,99 D	
04/04/2024		0000	13105		40.401	7.680,66 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
04/04/2024		0000	13105		40.402	8.757,56 D	
				260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS			
04/04/2024		0000	13105		40.403	5.363,80 D	
				260 0001 26749227880 SUELI CARVALHO FE			
04/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.404	6.362,40 D	
				04/04 12:25 Sandra Aparecida da Silva			
04/04/2024		0000	13105		40.405	7.680,66 D	
				341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
04/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.406	23.200,00 D	1.026.147,22 C
				04/04 15:05 CALVO			
05/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	90.023	243,39 D	
05/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	90.024	500,00 D	
05/04/2024		0000	13105		40.501	2.500,00 D	
				341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT			
05/04/2024		0000	13105		40.502	2.500,00 D	
				237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			

05/04/2024	0000	13105		40.503	1.500,00 D	1.018.903,83 C
			260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA			
08/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.801	12.000,00 D	
			08/04 15:57 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
08/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.802	12.000,00 D	
			08/04 15:58 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR			
08/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.803	6.250,00 D	988.653,83 C
			08/04 15:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB			
09/04/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.028.948	1.567,25 C	
			09/04 12:32 INSTITUTO E V E - IG			
09/04/2024	0000	13105 375	Impostos	40.901	2.500,00 D	
			PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.902	5.499,98 D	
			09/04 08:50 IMPERIO DA LIMPEZA			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.903	29.999,89 D	
			09/04 09:03 IMPERIO DA LIMPEZA			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.904	10.000,00 D	
			09/04 09:54 MARIANA DIGITACAO			
09/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.905	1.567,25 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO			
09/04/2024	0000	13105		40.906	7.680,66 D	
			237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.907	11.136,60 D	
			09/04 12:28 IMPERIO DA LIMPEZA			
09/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.908	23.000,00 D	898.836,70 C
			09/04 12:29 MARIANA DIGITACAO			
10/04/2024	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	13.840,10 C	
			10/04 11:18 INSTITUTO E - IGEVE			
10/04/2024	6600	99015 875	Transferido da poupança	6.600.510.029.536	2.832,17 C	
			10/04 11:19 INSTITUTO E - IGEVE			
10/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.196	13.840,10 D	
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.001	2.832,17 D	898.836,70 C
			10/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2024	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.937.230.101	13.528,38 *	
11/04/2024	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.937.230.101	13.528,38 D	885.308,32 C
15/04/2024	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	48.290.001	13.528,38 C	
15/04/2024	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.454.937.230.101	13.528,38 D	
15/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	3.164,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/04/2024	0000	13105 375	Impostos	41.502	212,79 D	881.931,03 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.701	1.850,00 D	
			17/04 11:27 DEGON			
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.702	59.270,40 D	
			17/04 11:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT			
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.703	62.379,20 D	
			17/04 11:39 DON MARCHE SERV DE ALIM LT			
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.704	62.964,30 D	
			17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT			
17/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.705	8.046,50 D	687.420,63 C
			17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT			
18/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.801	136,89 D	687.283,74 C
			18/04 11:57 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	11.438,71 C	
			19/04 12:21 INSTITUTO G E V E - IG			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	6.018,22 C	
			19/04 15:06 INSTITUTO G E V E - IG			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.806	10.810,85 C	
			19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	11.446,29 C	
			19/04 12:20 INSTITUTO G E V E - IG			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	442,26 C	
			19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG			
19/04/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.040.808	7.972,64 C	
			19/04 15:08 INSTITUTO G E V E - IG			

19/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	41.901	72,05 D	
		SABESP			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	49.828,86 D	
		19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.903	35.622,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.904	43.506,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.905	85.170,00 D	
		19/04 17:01 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.906	108.212,02 D	413.000,34 C
		19/04 17:02 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC			
22/04/2024	6600	99015 470 Transferência enviada	552.180.000.071.448	14.000,00 D	
		22/04 12:09 INOVARE V C LTDA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.691,24 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE			
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	102.391,48 D	
		22/04 12:23 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC			
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.203	109.626,26 D	185.291,36 C
		22/04 12:27 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC			
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	109,90 D	185.181,46 C
		FIBER CONNECT SERVICES LTDA			
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	3.783,09 D	181.398,37 C
		25/04 10:43 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E			
26/04/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	2.467,30 C	
		26/04 12:01 INSTITUTO E - IGEVE			
26/04/2024	6600	99015 470 Transferência enviada	554.695.000.019.723	1.534,53 D	
		26/04 12:02 CICERA MARIA VIEIRA DOS			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	1.400,00 D	
		26/04 12:00 DEGON			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	932,77 D	179.998,37 C
		26/04 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	1.974,30 D	
		30/04 15:50 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC			
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			178.024,07 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