



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109194307311
01/07/2024 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			353.748,69 C
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	15.933,93 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.402	2.820,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.403	46.600,25 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.404	1.400,00 D	
			04/06 15:48 DEGON			
04/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	43.898,12 D	243.096,39 C
			033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE			
07/06/2024		4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
			07/06 16:20 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
07/06/2024		4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.007.767	34.636,36 C	
			07/06 16:21 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
07/06/2024		4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.011.646	282.279,37 C	
			07/06 16:20 PREF MUN RIO G DA SERRA			
07/06/2024		4695	99015 870 Transferência recebida	554.695.000.073.091	546.703,24 C	
			07/06 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO			
07/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	20.000,00 D	1.156.589,79 C
			07/06 16:03 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.832.114	43.531,37 C	
			033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.832.115	7.563,19 C	
			033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.832.116	14.948,78 C	
			033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.251	1.737,79 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.255	9.499,35 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.262	43.898,12 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.265	109.626,26 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.269	2.131,52 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.274	2.000,00 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.281	2.797,15 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.933.284	2.142,36 C	
			033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G			
10/06/2024		6600	99015 470 Transferência enviada	553.279.000.018.003	1.000,00 D	
			10/06 12:12 GABRIELA GARCIA MARQUES			
10/06/2024		6600	99015 475 Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	70.191,98 D	

10/06 16:43 INSTITUTO E - IGEVE					
10/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.194	500,00 D	
10/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.417	209.073,69 D	
10/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.241	39.479,99 D	
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.500,00 D	
341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.500,00 D	
237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.500,00 D	
260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA					
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.004	12.000,00 D	
10/06 15:02 GALILEU ASSESSORIA					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	7.680,66 D	
341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	7.680,66 D	
237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	8.757,56 D	
260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	6.362,40 D	
260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA					
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	7.680,66 D	1.019.558,08 C
260 0001 26749227880 SUELI CARVALHO FE					
11/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.344.019	1.000,00 C	
033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G					
11/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.075	10.529,78 D	1.010.028,30 C
12/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	21.500,00 D	
12/06 12:59 luciano tiago da silva mig					
12/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.202	138,36 D	
ELETROPAULO					
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	3.164,50 D	985.225,44 C
PJBANK PAGAMENTOS S A					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	50.000,00 D	
13/06 16:19 ATLANTICA MANUT E ENGENHAR					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	56.845,50 D	
13/06 16:36 DON MARCHE SERV DE ALIM LT					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	62.773,00 D	
13/06 16:36 DON MARCHE SERV DE ALIM LT					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.304	62.958,00 D	
13/06 16:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.305	8.500,00 D	
13/06 16:49 FATD CONSULTORIA E GESTAO					
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.306	10.266,70 D	733.882,24 C
13/06 16:50 DON MARCHE SERV DE ALIM LT					
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	1.718,30 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE					
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	1.718,30 D	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE					
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.403	6.250,00 D	
14/06 11:39 MIDAS A A LTDA					
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.404	10.000,00 D	714.195,64 C
14/06 15:42 MARIANA DIGITACAO					
17/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	23.000,00 D	
17/06 11:15 MARIANA DIGITACAO					
17/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	29.999,94 D	
17/06 11:16 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD					
17/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.703	5.500,00 D	655.695,70 C
17/06 11:17 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD					
18/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	61.801	76,89 D	655.618,81 C
SABESP					
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.901	11.136,66 D	644.482,15 C
19/06 15:54 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD					
20/06/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	4.939,11 C	

20/06/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	18.086,73 C
20/06 15:51 INSTITUTO E - IGEVE				
20/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.804	3.702,47 D
20/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.805	14.036,76 D
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	1.236,64 D
20/06 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	263,89 D
20/06 15:49 SECRETARIA DA RECEITA FEDE				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	1.155,22 D
20/06 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	1.423,81 D
20/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.005	1.470,94 D
20/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	142.120,27 D
20/06 16:11 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	165.345,36 D
20/06 16:22 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC				
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.008	16.853,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.009	28.755,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.010	28.264,46 D
20/06 17:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.011	23.709,20 D
20/06 17:04 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC				
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.012	51.338,96 D 187.831,17 C
20/06 17:24 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC				
21/06/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	10.581,68 C
21/06 10:36 INSTITUTO E - IGEVE				
21/06/2024	6600	99015 120 Transferido para Poupança	554.695.510.019.799	5.176,04 D
21/06 10:41 WANDERLEI JUNIOR SOUSA D				
21/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.836	2.883,57 D
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	12.000,00 D
21/06 10:34 VISION				
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.102	1.065,89 D
21/06 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.103	1.456,18 D 175.831,17 C
21/06 10:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/06/2024	6600	99015 875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	12.203,61 C
24/06 14:52 INSTITUTO E - IGEVE				
24/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.918	9.907,40 D 178.127,38 C
25/06/2024	2857	99015 870 Transferência recebida	552.857.000.040.806	730,61 C
25/06 08:13 INSTITUTO G E V E - IG				
25/06/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.405.044.540.401	19.200,00 *
25/06/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.405.044.540.401	19.200,00 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	730,61 D 158.927,38 C
PORTO S COMP DE S GERAIS				
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	14.000,00 D 144.927,38 C
26/06 15:26 INOVARE VENDAS E COMERCIO				
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	84.064	119.460,25 D
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	112,22 D 25.354,91 C
FIBER CONNECT SERVICES LTDA				
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		25.354,91 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088