



G3360109224869351
01/06/2023 09:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.100.652,43 C
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.005.981	69.874,43 C	
				08/05 15:48 PM RIO GRANDE SERRA-FEB			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.007.767	32.454,54 C	
				08/05 15:48 PM RIO GRANDE SERRA-MERE			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.011.646	165.097,54 C	
				08/05 15:46 PREF MUN RIO G DA SERRA			
08/05/2023		4695	99015 870	Transferência recebida	554.695.000.073.091	586.363,63 C	
				08/05 15:47 P M R G SERRA EDUCACAO			
08/05/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	283.104.604	119.363,65 C	2.073.806,22 C
				104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE			
09/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.946	184.451,54 D	
09/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.947	7.052,74 D	
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.926,39 D	
				237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.322,27 D	
				237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.535,35 D	
				260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.322,27 D	
				104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.905	59.106,75 D	
				ALELO S.A.			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.906	815,00 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.907	19.217,00 D	
				VIA NOVA SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.908	47.525,00 D	
				09/05 09:47 REJANE DE F SANTOS SERVICO			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.522,27 D	1.747.009,64 C
				748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F			
10/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.028.966	13.980,40 D	
				10/05 10:22 INSTITUTO E - IGEVE			
10/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.977	694,45 D	
10/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.001	2.400,00 D	1.729.934,79 C
				PREF MUN RIO GRANDE SERRA			
11/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.528.000.033.551	29.000,00 D	
				11/05 15:19 WILLIAM 35969316814			
11/05/2023		6600	99015 470	Transferência enviada	551.559.000.031.653	184.973,58 D	
				11/05 15:15 A&G SOLUCOES LTDA			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.101	40.000,00 D	
				11/05 15:16 MCS CORPORATION EIRELI			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.102	21.500,00 D	
				11/05 15:17 FES TECNOLOGIA			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	17.000,00 D	
				756 4351 027701958000166 OMASA SERVICO			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.104	10.000,00 D	
				11/05 15:20 MCS CORPORATION EIRELI			
11/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.105	20.000,00 D	1.407.461,21 C
				11/05 15:23 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE			
12/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.201	10.000,00 D	1.397.461,21 C

			12/05 14:14 MCS CORPORATION EIRELI			
15/05/2023	6600	99015	475 Aplicação Poupança	556.600.510.029.536	44.803,00 D	
			15/05 15:43 INSTITUTO E - IGEVE			
15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	15.000,00 D	1.337.658,21 C
			15/05 12:06 JML ASSESSORIA CONTABIL E			
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	22.600,00 D	
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	6.250,00 D	
			756 4351 027701958000166 OMASA SERVICO			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	3.820,43 D	1.304.987,78 C
			237 0498 011085816000181 CHRISTIAN CON			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	13.948,50 D	
			18/05 12:48 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	14.981,22 D	
			18/05 12:49 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	7.185,28 D	1.268.872,78 C
			18/05 12:49 C M P DISTRIBUIDORA S. E.			
19/05/2023	6600	99015	875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	2.914,08 C	
			19/05 14:25 INSTITUTO E - IGEVE			
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.786	2.415,99 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	252,60 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	245,49 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	23.543,34 D	
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	475,39 D	
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	19.235,79 D	1.225.618,26 C
			033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE			
22/05/2023	2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.040.808	431,73 C	
			22/05 09:44 INSTITUTO G E V E - IG			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	8.500,00 D	1.217.549,99 C
			756 4351 027701958000166 OMASA SERVICO			
23/05/2023	6600	99015	875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	1.361,74 C	
			23/05 11:33 INSTITUTO E - IGEVE			
23/05/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	554.695.000.019.835	1.361,74 D	1.217.549,99 C
			23/05 11:34 MARIA DE LOURDES SOARES			
24/05/2023	6600	99015	875 Transferido da poupança	6.600.510.029.536	7.075,00 C	
			24/05 08:50 INSTITUTO E - IGEVE			
24/05/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	554.695.000.019.742	3.139,44 D	
			24/05 08:51 GESSI MOREIRA DOS SANTO			
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.757	3.035,56 D	
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.401	453,36 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.402	446,64 D	1.217.549,99 C
			FGTS ARREC GRRF			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.217.549,99 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