



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010707014852018  
01/04/2022 07:24:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 03/03 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	30.701	511,37 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	511,37 C	0,00 C
15/03/2022		4565	99015	870 Transferência recebida 15/03 4565 73202-8 PREF MUN IRACE	554.565.000.073.202	14.114,26 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	14.114,26 D	0,00 C
17/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 17/03 0216 52694-0 JOSE OTAVIO ZA	550.216.000.052.694	4.000,00 D	
17/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 17/03 4565 7766-6 BYTECENTER-COM	554.565.000.007.766	225,00 D	
17/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 17/03 4565 14858-X MARIA F 078759	554.565.000.014.858	1.216,34 D	
17/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 17/03 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	554.565.000.036.924	428,16 D	
17/03/2022		4565	99015	470 Transferência enviada 17/03 4565 36924-1 L PEDROSO JUNI	554.565.000.036.924	189,90 D	
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	31.701	31,99 D	
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	31.702	26,49 D	
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto USECRED	31.703	174,72 D	
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	31.704	14,04 D	
17/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.705	506,71 D	
17/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.706	168,60 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	31.707	519,96 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 073156531000141 SUPERMERCADO	31.708	867,92 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE	31.709	396,01 D	
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38829655848 RODOLFO HENRIQUE	31.710	1.625,60 D	

22 07:24

Banco do Brasil

17/03/2022	0000	13105	375 Impostos: FGTS ARRECADACAO GRF	31.711	111,15 D	
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.502,59 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	32.301	108,18 D	
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	108,18 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.