



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331608251833121
16/01/2024 08:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			141,35 C
10/01/2024		4565	99015 870	Transferência recebida	554.565.000.073.202	22.937,28 C	23.078,63 C
				10/01 10:09 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.386,47 D	
				11/01 10:03 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.013.664	978,47 D	
				11/01 10:03 LEONARDO F TAMELIN LIMA			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.014.901	1.386,47 D	
				11/01 10:03 MARIA P 19206957880			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.016.801	1.386,47 D	
				11/01 10:03 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.017.236	1.441,10 D	
				11/01 10:03 MARIA ISABEL PIRES MORAE			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.017.236	660,17 D	
				11/01 10:03 MARIA ISABEL PIRES MORAE			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.036.924	211,10 D	
				11/01 10:03 L PEDROSO JUNIOR-ME			
11/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	554.565.000.036.924	112,13 D	
				11/01 10:03 L PEDROSO JUNIOR-ME			
11/01/2024		4565	99015 120	Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	1.386,47 D	
				11/01 10:03 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
11/01/2024		4565	99015 120	Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	2.006,44 D	
				11/01 10:03 DAMARIS G SILVA LIMA			
11/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.000,00 D	
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	978,44 D	
				033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.102	1.321,13 D	
				237 0567 40285272870 AMANDA BUCK MONTE			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.103	635,83 D	
				260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.104	902,33 D	
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.105	1.978,58 D	
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.106	728,86 D	
				341 8745 30824671805 ROSANGELA MARIA S			
11/01/2024		0000	13105 375	Impostos	11.107	403,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.108	112,22 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.109	20,75 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
11/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.958,01 C	0,00 C
12/01/2024		4565	99015 470	Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.097,45 D	
				12/01 09:03 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	739,25 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
12/01/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.202	233,47 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.070,17 C	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8,18 C	8,18 C

16/01/2024	0000	00000 999 S A L D O	8,18 C
Saldo			8,18C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/01/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088