



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108483283491
01/03/2024 08:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		4565	99015	870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	30.821,00 C	30.821,00 C
				14/02 14:00 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
15/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	209,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/02/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	559,65 D	
				15/02 10:51 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
15/02/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	279,73 D	
				15/02 10:51 WAGNER APARECIDO AIELLO			
15/02/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	279,73 D	
				15/02 10:51 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
15/02/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.017.236	1.442,48 D	
				15/02 10:51 MARIA ISABEL PIRES MORAE			
15/02/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	279,73 D	
				15/02 10:51 MARIA F CARDOSO PERINO			
15/02/2024		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	279,73 D	
				15/02 10:51 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
15/02/2024		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	420,05 D	
				15/02 10:51 DAMARIS G SILVA LIMA			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	209,98 D	
				260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	167,94 D	
				336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	279,73 D	
				260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	279,92 D	
				237 0567 40285272870 AMANDA BUCK MONTE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	1.979,96 D	
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	65,62 D	
				260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	209,98 D	
				033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	763,13 D	
				341 8745 30824671805 ROSANGELA MARIA S			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	2.464,46 D	
				290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.510	36,81 D	
				PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
15/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.511	114,89 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.512	228,69 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.513	912,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.514	599,29 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos	21.515	843,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.516	899,36 D	17.434,71 C
				USECRED			

16/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.255,47 D
		16/02 14:47 JOSE OTAVIO ZAMBUZI		
16/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.007.766	380,00 D
		16/02 14:47 BYTECENTER-COM & SERV IN		
16/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	302,85 D
		16/02 14:47 L PEDROSO JUNIOR-ME		
16/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	117,00 D
		16/02 14:47 L PEDROSO JUNIOR-ME		
16/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	510,28 D
		16/02 14:47 L PEDROSO JUNIOR-ME		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	20,82 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	16,33 D
		MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.603	195,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	203,20 D
		237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE		
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	986,37 D
		748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN		
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	186,87 D
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	1.021,41 D
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	739,18 D 8.499,58 C
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	209,98 D 8.289,60 C
		260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO		
26/02/2024	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.017.236	1.916,24 D
		26/02 08:16 MARIA ISABEL PIRES MORA E		
26/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.644,82 D 4.728,54 C
		341 8745 30824671805 ROSANGELA MARIA S		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		4.728,54 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108483283491
01/03/2024 08:56:53

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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