

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362307520720671  
23/04/2026 08:00:41

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,08 C
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	8,00 D	114,08 C
				02/04 09:49 GASEO SERVICOS MEDICOS E			
15/04/2026		4565	99015	870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.260,38 C
				15/04 10:37 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.275,88 D	
				16/04 09:41 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	638,14 D	
				16/04 09:41 WAGNER APARECIDO AIELLO			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	638,14 D	
				16/04 09:41 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	638,14 D	
				16/04 09:41 MARIA F CARDOSO PERINO			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	545,13 D	
				16/04 10:12 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2026		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	392,74 D	
				16/04 10:12 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2026		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	320,47 D	
				16/04 09:41 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
16/04/2026		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	1.594,88 D	
				16/04 09:41 DAMARIS G SILVA LIMA			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.256,15 D	
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.117,00 D	
				260 0001 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	479,05 D	
				260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	320,47 D	
				260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.708,73 D	
				077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	320,47 D	
				033 2975 45304470818 PATRICK FRASSON			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	638,14 D	
				260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	3.218,40 D	
				290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	620,00 D	
				403 0001 065614328000143 65.614.328 JO			

16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.610	316,45 D	
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet USECRED	41.611	1.120,00 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 TAINA CAPOBIANCO	41.612	1.708,73 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 CEF MATRIZ	41.613	1.465,14 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 NEOENERGIA ELEKTRO	41.614	191,55 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 ADVICE CONTABILIDADE CONS	41.615	1.100,00 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 TELEFONICA BRAS	41.616	248,41 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 09:57 RECEITA FEDERAL	41.617	119,05 D	
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	41.618	107,88 D	
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	41.619	1.187,17 D	
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	41.620	860,00 D	
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO	41.621	141,16 D	6.972,91 C
17/04/2026	4565	99015	470 Transferência enviada 17/04 07:58 JOSE OTAVIO ZAMBUZI	550.216.000.052.694	5.205,95 D	
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	41.701	711,48 D	1.055,48 C
23/04/2026	4565	04565	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO	42.301	0,50 D	
23/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			1.054,98 C
Saldo						1.054,98 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/05/2026

-----  
-----

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336230752072067009  
23/04/2026 08:01:14**Cliente**

---

Agência	4565-9
Conta	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088