



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111141473251  
01/04/2024 11:16:55

### Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.728,54 C
05/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	589,76 D	
				05/03 10:20 L PEDROSO JUNIOR-ME			
05/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.501	1.192,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	510,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.503	233,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	24,40 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	20,82 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
05/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.506	167,69 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.979,96 D	10,23 C
				077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
13/03/2024		4565	99015	870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	30.821,00 C	30.831,23 C
				13/03 12:52 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
14/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	104.517.228.024.941	39,48 C	
				14/03 18:28 30824671805 ROSANGELA MARI			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.274,79 D	
				14/03 10:31 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.119,26 D	
				14/03 10:13 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	559,72 D	
				14/03 10:13 WAGNER APARECIDO AIELLO			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	559,72 D	
				14/03 10:13 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.017.236	1.442,48 D	
				14/03 10:13 MARIA ISABEL PIRES MORAE			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	559,72 D	
				14/03 10:13 MARIA F CARDOSO PERINO			
14/03/2024		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	48,54 D	
				14/03 10:31 L PEDROSO JUNIOR-ME			
14/03/2024		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	559,72 D	
				14/03 10:13 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
14/03/2024		4565	99015	120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	839,97 D	
				14/03 10:13 DAMARIS G SILVA LIMA			
14/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.200,00 D	
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.807,44 D	
				290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	420,08 D	
				033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	559,72 D	
				237 0567 40285272870 AMANDA BUCK MONTE			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	559,72 D	
				260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	559,72 D	
				336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR			
14/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	420,08 D	

			260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO			
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	280,26 D	
			260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D			
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	405,50 D	
			237 0567 012378559000139 SHOPPING MANI			
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	717,43 D	
			237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE			
14/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	739,18 D	
			237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
14/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.411	1.169,39 D	68,27 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.089,47 D	
			237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	456,25 D	
			237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
18/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.803	899,36 D	
			USECRED			
18/03/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.376,81 C	0,00 C
28/03/2024	4565	99015 870	Transferência recebida	554.565.000.107.374	20,00 C	20,00 C
			28/03 17:22 AGAPE MISSOES URBANAS			
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			20,00 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

G3360111141473251  
01/04/2024 11:18:11

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/03/2024	APLICAÇÃO	12.200,00			9.812,647207	1,243293450	9.812,647207
18/03/2024	RESGATE	2.376,81	0,05	1,40	1.911,557810	1,244147568	7.901,089397
	Aplicação 14/03/2024	2.376,81	0,05	1,40	1.911,557810		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.856,15			7.901,089397		7.901,089397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.200,00
RESGATES (-)	2.376,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,96
SALDO ATUAL =	9.856,15

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade	
No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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