



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109334675781
01/08/2025 09:41:00

Cliente

Agência 4565-9
Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.060,53			33,825073		
04/07/2025	RESGATE	652,92	1,90		20,844283	31,414848701	12,980790
	Aplicação 29/04/2025	652,92	1,90		20,844283		
11/07/2025	RESGATE	0,20			0,006351	31,490314879	12,974439
	Aplicação 29/04/2025	0,20			0,006351		
31/07/2025	SALDO ATUAL	411,35			12,974439		12,974439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	653,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	411,35

Valor da Cota

30/06/2025	31,353440124
31/07/2025	31,704668216

Rentabilidade

No mês	1,1202
No ano	6,7113
Últimos 12 meses	10,6168

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109334675781
01/08/2025 09:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.958,49 C
02/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.138,25 D	8.820,24 C
			077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI			
03/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.301	327,36 D	8.492,88 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.014.077	604,95 D	
			04/07 08:24 SAMUEL HENRIQUE SANTOS			
04/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	907,02 D	
			04/07 08:24 DAMARIS G SILVA LIMA			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	24,17 D	
			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	624,00 D	
			GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI			
04/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	297,00 D	
			MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.404	1.557,77 D	
			04/07 08:21 TAINA CAPOBIANCO			
04/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.405	45,80 D	
			PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
04/07/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.406	236,33 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/07/2025		0000	13105 375 Impostos	70.407	467,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	1.557,77 D	
			077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	2.218,43 D	
			290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM			
04/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	604,95 D	
			260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV			
04/07/2025		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	652,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Ágil			
11/07/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança	554.565.510.015.168	0,20 D	
			11/07 09:29 DAMARIS G SILVA LIMA			
11/07/2025		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	0,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Ágil			
15/07/2025		4565	99015 870 Transferência recebida	554.565.000.073.202	32.146,30 C	32.146,30 C
			15/07 14:07 PREF MUN IRACEMAPOLIS			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.687,11 D	
			16/07 14:04 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.074.125	1.208,79 D	
			16/07 14:04 LUCAS HENRIQUE BATISTA D			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.002.948	680,82 D	
			16/07 14:04 WAGNER APARECIDO AIELLO			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.016.801	604,95 D	
			16/07 14:04 LUCIA H ESTEVES ROSALES			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.018.206	604,95 D	
			16/07 14:04 MARIA F CARDOSO PERINO			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	38,40 D	
			16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/07/2025		4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	1.018,23 D	
			16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME			

16/07/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	450,70 D
		16/07 14:04 L PEDROSO JUNIOR-ME		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.601	899,36 D
		USECRED		
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.602	1.100,00 D
		16/07 14:02 Advice Solucoes Administra		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	302,57 D
		260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	453,56 D
		260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	529,05 D
		336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	604,95 D
		260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	906,72 D
		033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	361,59 D
		748 0718 004476531000106 INES ETELVINA		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	228,00 D
		748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO		
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	835,83 D 16.630,72 C
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC		
17/07/2025	4565	99021 470 Transferência enviada	614.565.000.007.766	135,00 D
		17/07 10:29 BYTECENTER-COM & SERV IN		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	1.440,32 D
		17/07 09:07 Cef Matriz		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	312,89 D
		17/07 09:08 Receita Federal		
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	165,24 D 14.577,27 C
		17/07 09:08 Neoenergia Elektro		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		14.577,27 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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