EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3AGAPE MISSOES URBANAS
Periodo do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.235,01 C
02/06/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 554.565.510.014.077 02/06 10:56 SAMUEL HENRIQUE SANTOS		604,95 D	
02/06/2025		4565	99015 120	Transferido para Poupança 554.565.510.015.168 02/06 10:56 DAMARIS G SILVA LIMA		907,12 D	
02/06/2025		0000	13105 375	Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	60.201	33,34 D	
02/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.202	236,17 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	60.203	3.028,31 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07875982839 MARIA ISABEL PIRE	60.204	1.557,77 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38275072867 ALINE FERNANDA PI	60.205	2.138,25 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E	60.206	916,83 D	
02/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	60.207	604,95 D	
02/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/06 10:57 TAINA CAPOBIANCO	60.208	1.557,77 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	60.209	624,00 D	
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	60.210	297,00 D	
02/06/2025		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil BB RF Ref DI Agil	1	271,45 C	0,00 C
13/06/2025		4565	99015 870	Transferência recebida 554.565.000.073.202 13/06 10:20 PREF MUN IRACEMAPOLIS		32.146,30 C	32.146,30 C
16/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 550.216.000.074.125 16/06 14:31 LUCAS HENRIQUE BATISTA D		1.208,85 D	
16/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.002.948 16/06 14:31 WAGNER APARECIDO AIELLO		604,95 D	
16/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.016.801 16/06 14:31 LUCIA H ESTEVES ROSALES		604,95 D	
16/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.018.206 16/06 14:31 MARIA F CARDOSO PERINO		604,95 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0013 56808036829 ADRIELE SILVA FRE	61.601	906,70 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39089163808 GABRIELA DE ALMEI	61.602	604,95 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR	61.603	604,95 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41629588822 LARISSA FRANCO	61.604	453,50 D	
16/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	61.605	302,67 D	26.249,83 C
20/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 550.216.000.052.694 20/06 13:41 JOSE OTAVIO ZAMBUZI		4.687,11 D	
20/06/2025		4565	99015 470	Transferência enviada 554.565.000.036.924 20/06 13:41 L PEDROSO JUNIOR-ME		697,66 D	

20/06/2025	4565	99015 470 Transferência enviada 20/06 13:41 L PEDROSO JUNIOR-ME	554.565.000.036.924		546,28 D	
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS		62.001	24,17 D	
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 13:38 Neoenergia Elektro		62.002	158,67 D	
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 13:38 Caixa Economica Federal		62.003	1.416,52 D	
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 13:38 Receita Federal		62.004	431,91 D	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		62.005	404,81 D	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E		62.006	1.016,99 D	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC		62.007	835,83 D	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004476531000106 INES ETELVINA		62.008	217,49 D	
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM		62.009	2.053,05 D	13.759,34 C
25/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600.003	520,00 C	
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED		62.501	929,05 D	
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA		62.502	1.123,80 D	
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 300 0293 25580938861 LUCIANA PETRACINI		62.503	520,00 D	
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 051311846000183 GASEO SERVICO		62.504	228,00 D	11.478,49 C
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 25580938861 LUCIANA PETRACINI		62.701	520,00 D	10.958,49 C
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O				10.958,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G333010929463091 1
01/07/2025 09:35:08

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4565-9
Conta	108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.321,93			42,565277		
02/06/2025	RESGATE	271,45	0,12		8,740204	31,071358856	33,825073
	Aplicação 29/04/2025	271,45	0,12		8,740204		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.060,53			33,825073		33,825073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.060,53

Valor da Cota

30/05/2025	31,056554473
30/06/2025	31,353440124

Rentabilidade

No mês	0,9559
No ano	5,5292
Últimos 12 meses	10,2108

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