



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370509394478231
05/05/2025 09:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Loço. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.167,58 C
01/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	40.101	1.100,00 D	6.067,58 C
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICA	40.401	824,00 D	
04/04/2025		0000	13105 375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	40.402	33,34 D	
04/04/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.403	236,17 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077-0001 38279072867 ALINE FERNANDA PI	40.404	2.138,25 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290-0001 33773100884 SUELLEN DAROS SIM	40.405	3.012,41 D	23,41 C
15/04/2025		4565	99015 870 Transferência recebida 15/04 10:24 PREF MUN IRACEMAPOLIS	554.565.000.073.202 32	146,30 C	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 LUCAS HENRIQUE BATISTA D	550.216.000.074.125	1.208,88 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 WAGNER APARECIDO AIELLO	554.565.000.002.946	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 LUCIA H ESTEVES ROSALES	554.565.000.016.801	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 470 Transferência enviada 15/04 14:57 MARIA F CARDOSO PERINO	554.565.000.018.206	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança 15/04 14:57 SAMUEL HENRIQUE SANTOS	554.565.510.014.077	604,98 D	
15/04/2025		4565	99015 120 Transferido para Poupança 15/04 14:57 DAMARIS G SILVA LIMA	554.565.510.015.168	906,73 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.501	297,00 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto USECRED	41.502	899,36 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.503	2,50 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	41.504	22,00 D	
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVA	41.505	1.100,00 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033-0013 56809036629 ADRIELE SILVA FRE	41.506	760,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 39069163808 GABRIELA DE ALMEI	41.507	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 41629588822 LARISSA FRANCO	41.508	453,59 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336-0001 22661353844 JOSE GUALBERTO FR	41.509	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 22807105874 LEANDRO PEREIRA D	41.610	302,59 D	
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260-0001 41219468800 PAULA FRANCA OLIV	41.611	604,98 D	
15/04/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	41.512	182,54 D	

15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.513	554,95 D	
		15/04 14:58 Receita Federal			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.514	335,15 D	
		15/04 14:58 Receita Federal			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.516	1.557,77 D	
		15/04 14:58 TAINA CAPOBIANCO			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.518	1.403,93 D	17.947,18 C
		15/04 14:58 Caixa Econômica Federal			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	550.216.000.052.694	4.654,85 D	
		16/04 09:42 JOSE OTAVIO ZAMBUZI			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	490,22 D	
		16/04 09:42 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2025	4565	99015 470 Transferência enviada	554.565.000.036.924	200,60 D	
		16/04 09:42 L PEDROSO JUNIOR-ME			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.557,77 D	
		077 0001 07876982839 MARIA ISABEL PIRE			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	779,00 D	
		237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	241,54 D	
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	647,98 D	
		237 0567 069172492000107 C. CAMARGO E			
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	122,71 D	9.243,31 C
		748 0718 005921411000133 GASEO MEDICIN			
29/04/2025	0000	13049 345 BB RF Ref Di Agil	1.200,00	9.240,00 D	3,31 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			3,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC886895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509394478231
05/05/2025 09:47:57

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63,16			2,072688		
29/04/2025	APLICAÇÃO	9.240,00			300,855523	30,737958131	302,678211
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.307,60			302,678211		302,678211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,16
APLICAÇÕES (+)	9.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	9.307,60

Valor da Cota

31/03/2025	30,474798950
30/04/2025	30,750806980

Rentabilidade

No mês	0,9056
No ano	3,5008
Últimos 12 meses	9,5418

Transação efetuada com sucesso por: JC666895 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