



Extrato de Conta Corrente

G3360111119924961
01/11/2024 11:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.016.194	904,00 C	
16/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.007.582	67,78 D	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.101	1.534,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.008.846	620,65 C	
30/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.031.300.001.145	46,54 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.017.256	708,04 C	
31/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.041.200.006.435	53,10 D	
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	654,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111119924961
01/11/2024 11:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.891.200.007.582	67,78 C	
16/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67,78 D	0,00 C
21/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.101	217,20 D	
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217,20 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.024.000.041	41,54 D	
25/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.024.000.042	1,02 D	
25/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,56 C	0,00 C
30/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.031.300.001.145	46,54 C	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46,54 D	0,00 C
31/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.041.200.006.435	53,10 C	
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,10 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360111119924961
01/11/2024 11:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.750.802.790.797	8,20 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.750.802.791.199	8,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	102.771.000.165.248	16,40 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.024.000.033	423.652,61 D	
07/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.024.000.034	5.251,89 D	
07/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.024.000.035	8.753,15 D	
07/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	437.657,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.024.000.036	584.544,32 D	
21/10/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.024.000.037	7.246,42 D	
21/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.024.000.038	12.077,36 D	
21/10/2024		0000	13105 375 Impostos	102.101	126,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	603.994,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088