



Extrato de Conta Corrente

G3380311480019261
03/02/2025 11:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.008.707	755,62 C	
03/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.567	56,66 D	
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	698,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.009.702	200,92 C	
14/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.005.134	15,06 D	
14/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	13105 375	Impostos	11.501	2.438,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.438,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.016.926	20.088,91 C	
24/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.408	1.506,65 D	
24/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.582,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.016.290	200,31 C	
28/01/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.742	15,02 D	
28/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380311480019261
03/02/2025 11:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.021.200.003.567	56,66 C	
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,66 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.131.200.005.134	15,06 C	
14/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,06 D	0,00 C
15/01/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.501	302,75 D	
15/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	302,75 C	0,00 C
17/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.004	7,27 D	
17/01/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.005	295,97 D	
17/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303,24 C	0,00 C
24/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.231.200.006.408	1.506,65 C	
24/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.506,65 D	0,00 C
28/01/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.271.200.007.742	15,02 C	
28/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,02 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380311480019261
03/02/2025 11:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.501	222,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.006	9.486,81 D	
20/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.007	15.811,35 D	
20/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.008	765.269,34 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790.567,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315468798571
03/02/2025 15:50:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.787.802,65					19.524.682,677330		
03/01/2025	APLICAÇÃO	698,96					528,852022	1,321655151	19.525.211,529352
14/01/2025	APLICAÇÃO	185,86					140,298929	1,324742823	19.525.351,828281
15/01/2025	RESGATE	2.438,70					1.840,272074	1,325184485	19.523.511,556207
	Aplicação 23/05/2022	2.438,70					1.840,272074		
24/01/2025	APLICAÇÃO	18.582,26					13.989,681783	1,328283251	19.537.501,237990
28/01/2025	APLICAÇÃO	185,29					139,403375	1,329164367	19.537.640,641365
31/01/2025	SALDO ATUAL	25.995.512,76					19.537.640,641365		19.537.640,641365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.787.802,65
APLICAÇÕES (+)	19.652,37
RESGATES (-)	2.438,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.496,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190.496,44
SALDO ATUAL =	25.995.512,76

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315468798571
03/02/2025 15:50:50

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.637.465,07				2.754.028,798250		
03/01/2025	APLICAÇÃO	56,66				42,870487	1,321655151	2.754.071,668737
14/01/2025	APLICAÇÃO	15,06				11,368244	1,324742823	2.754.083,036981
15/01/2025	RESGATE	302,75				228,458757	1,325184485	2.753.854,578224
	Aplicação 23/05/2022	302,75				228,458757		
17/01/2025	RESGATE	303,24				228,675220	1,326072845	2.753.625,903004
	Aplicação 23/05/2022	303,24				228,675220		
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.506,65				1.134,283669	1,328283251	2.754.760,186673
28/01/2025	APLICAÇÃO	15,02				11,300333	1,329164367	2.754.771,487006
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.665.319,61				2.754.771,487006		2.754.771,487006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.637.465,07
APLICAÇÕES (+)	1.593,39
RESGATES (-)	605,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.867,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.867,14
SALDO ATUAL =	3.665.319,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315468798571
03/02/2025 15:51:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14838-5 CON 4500069004 ITAIPU/IAT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.892.951,76				2.190.336,488834		
15/01/2025	RESGATE	222,11				167,606852	1,325184485	2.190.168,881982
	Aplicação 08/11/2024	222,11				167,606852		
20/01/2025	RESGATE	790.567,50				595.974,429487	1,326512449	1.594.194,452495
	Aplicação 08/11/2024	790.567,50				595.974,429487		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.121.131,36						1.594.194,452495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892.951,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	790.789,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.969,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.969,21
SALDO ATUAL =	2.121.131,36

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088