



Extrato de Conta Corrente

G3310111189753441
01/04/2025 11:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.018.291	28.090,85 C	
06/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.387	2.106,80 D	
06/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.984,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.017.757	290.637,62 C	
11/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.182	21.797,82 D	
11/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.839,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.017.588	200,92 C	
14/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.505	15,06 D	
14/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.018.837	343,38 C	
17/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.310	25,75 D	
17/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.009.173	305.871,38 C	
18/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.032	22.940,34 D	
18/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.931,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.024	2.194,01 D	
21/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.194,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.016.771	20.088,91 C	
25/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.586	1.506,65 D	
25/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.582,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.009.704	108,87 C	
27/03/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.293	8,16 D	
27/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3310111189753441
01/04/2025 11:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.641.200.004.387	2.106,80 C	
06/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.106,80 D	0,00 C
11/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.691.200.008.182	21.797,82 C	
11/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.797,82 D	0,00 C
14/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.721.200.006.505	15,06 C	
14/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,06 D	0,00 C
17/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.731.200.006.310	25,75 C	
17/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,75 D	0,00 C
18/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.761.200.007.032	22.940,34 C	
18/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.940,34 D	0,00 C
20/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.022	293,09 D	
20/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,09 C	0,00 C
25/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.831.200.006.586	1.506,65 C	
25/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.025	0,06 D	
25/03/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.026	2,60 D	
25/03/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.027	5,29 D	
25/03/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.028	215,49 D	
25/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.283,21 D	0,00 C
27/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.851.200.003.293	8,16 C	
27/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,16 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3310111189753441
01/04/2025 11:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.019	17.733,93 D	
14/03/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.020	29.556,55 D	
14/03/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.021	1.430.537,01 D	
14/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.477.827,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.023	193,25 D	
21/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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