



Extrato de Conta Corrente

G3360110448494511
01/07/2025 11:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.010.047	290.637,62 C	
10/06/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.398	21.797,82 D	
10/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.839,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.009.201	200,92 C	
12/06/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.513	15,06 D	
12/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.062	5.315,30 D	
17/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.315,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.009.678	16.428,16 C	
23/06/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.269	1.232,11 D	
23/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.196,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.008.938	3.660,75 C	
24/06/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.373	274,54 D	
24/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.386,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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

G3360110448494511
01/07/2025 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.601.200.003.398	21.797,82 C	
10/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.797,82 D	0,00 C
12/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.621.200.006.513	15,06 C	
12/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,06 D	0,00 C
17/06/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.061	570,81 D	
17/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570,81 C	0,00 C
23/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.711.200.003.269	1.232,11 C	
23/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.232,11 D	0,00 C
24/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.741.200.003.373	274,54 C	
24/06/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.063	0,12 D	
24/06/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.064	0,51 D	
24/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.065	5,20 D	
24/06/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.066	20,77 D	
24/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247,94 D	0,00 C
30/06/2025		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

G3360110448494511
01/07/2025 11:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.056	6.619,29 D	
16/06/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.057	11.032,16 D	
16/06/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.058	465.431,41 D	
16/06/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.059	68.525,15 D	
16/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	551.608,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.060	197,69 D	
17/06/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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