



Extrato de Conta Corrente

G3310313382087311
03/11/2025 14:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.019.568	1.686,52 C	
01/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.731.100.042.716	126,48 D	
01/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.560,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.011.135	347,88 C	
02/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.741.200.006.482	26,08 D	
02/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.020.555	6.555,44 C	
06/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.761.200.006.308	491,64 D	
06/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.063,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.011.323	290.964,56 C	
07/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.003.391	21.822,33 D	
07/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.142,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.018.686	6.134,53 C	
08/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.801.200.006.811	460,05 D	
08/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.674,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.018.406	19.410,29 C	
09/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.006.795	1.455,77 D	
09/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.954,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.011.442	918,87 C	
10/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.006.724	68,90 D	
10/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.010.465	2.288,40 C	
13/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.831.200.006.635	171,62 D	
13/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.116,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.624.346	2.292,40 C	
			341 2926 52103543000138 AMBIENTAL PARA			
16/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.018.352	51,65 C	
16/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.881.200.006.441	3,87 D	
16/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.340,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.020.505	3.834,05 C	
20/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.153	5.734,38 D	
20/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.901.200.006.233	287,54 D	
20/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.187,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.018.170	20.088,91 C	
21/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.003.192	1.506,65 D	
21/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.582,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.017.826	1.337,15 C	
22/10/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.941.200.006.375	100,27 D	
22/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,88 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.019.613	1.750,17 C
27/10/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.971.200.006.119	131,26 D
27/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.618,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.017.756	14.240,50 C
28/10/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.001.200.003.432	1.067,99 D
28/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.172,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.010.570	4.439,23 C
30/10/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.021.200.006.303	332,89 D
30/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.106,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.025.037	14.578,60 C
31/10/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.031.200.006.439	1.093,32 D
31/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.485,28 D
31/10/2025	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

G3310313382087311
03/11/2025 14:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.731.100.042.716	126,48 C	
01/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126,48 D	0,00 C
02/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.741.200.006.482	26,08 C	
02/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,08 D	0,00 C
06/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.761.200.006.308	491,64 C	
06/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	491,64 D	0,00 C
07/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.791.200.003.391	21.822,33 C	
07/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.822,33 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.801.200.006.811	460,05 C	
08/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,05 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.811.200.006.795	1.455,77 C	
09/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.455,77 D	0,00 C
10/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.821.200.006.724	68,90 C	
10/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.140	3,56 D	
10/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.141	0,13 D	
10/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.142	144,84 D	
10/10/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.143	5,47 D	
10/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85,10 C	0,00 C
13/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.831.200.006.635	171,62 C	
13/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,62 D	0,00 C
16/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.881.200.006.441	3,87 C	
16/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,87 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.901.200.006.233	287,54 C	
20/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.152	621,53 D	
20/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	333,99 C	0,00 C
21/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.931.200.003.192	1.506,65 C	
21/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.506,65 D	0,00 C
22/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.941.200.006.375	100,27 C	
22/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,27 D	0,00 C
27/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.971.200.006.119	131,26 C	
27/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,26 D	0,00 C
28/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.001.200.003.432	1.067,99 C	
28/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.067,99 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.021.200.006.303	332,89 C	
30/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332,89 D	0,00 C

31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.031.200.006.439	1.093,32 C
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.093,32 D
31/10/2025	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

G3310313382087311
03/11/2025 14:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.145	662,43 D	
15/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.146	4.185,94 D	
15/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.147	1.104,04 D	
15/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.148	6.976,57 D	
15/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.149	337.665,93 D	
15/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.150	53.435,63 D	
15/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	404.030,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.151	166,43 D	
20/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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