



Extrato de Conta Corrente

G3350113251876931
01/10/2025 13:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.009.935	290.838,54 C	
10/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.784	21.812,88 D	
10/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.025,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.012.056	16.428,16 C	
22/09/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.121	5.531,89 D	
22/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.252	1.232,11 D	
22/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.664,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.010.395	3.660,75 C	
23/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.381	274,54 D	
23/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.386,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.859	283,20 C	
26/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.363	21,24 D	
26/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.009.894	2.292,54 C	
29/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.016.025	171,92 D	
29/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.120,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.003.359	343,97 C	
30/09/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.419	25,79 D	
30/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,18 D	
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350113251876931
01/10/2025 13:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.103	0,31 D	
03/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.104	0,12 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.521.200.006.784	21.812,88 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.812,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.107	3,16 D	
12/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.108	128,44 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.115	596,75 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	596,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.621.200.006.252	1.232,11 C	
22/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.232,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.651.200.003.381	274,54 C	
23/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.681.200.006.363	21,24 C	
26/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.691.100.016.025	171,92 C	
29/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.721.200.003.419	25,79 C	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,79 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350113251876931
01/10/2025 13:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.109	4.972,95 D	
18/09/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.110	786,97 D	
18/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.111	8.288,26 D	
18/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.112	1.311,62 D	
18/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.113	401.151,56 D	
18/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.114	63.482,23 D	
18/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	479.993,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.116	182,33 D	
19/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI787959 TATIANA MIDORI SUZUKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088