



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12959-3FUNDO USO DE AGUA 93
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.010.958	7.151,49 C	
01/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.567	536,35 D	
01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.615,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.018.941	1.494,69 C	
02/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.242	112,08 D	
02/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.382,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.009.931	15.947,11 C	
03/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.479	1.196,03 D	
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.751,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.010.841	94.473,67 C	
04/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.442	7.085,52 D	
04/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.388,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.011.236	6.317,27 C	
05/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.603	473,79 D	
05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.843,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.020.149	290.710,88 C	
08/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.025.634	21.803,31 D	
08/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.907,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.009.820	102,66 C	
09/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.016.420	7,69 D	
09/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.018.643	168,35 C	
11/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.672	12,62 D	
11/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.010.561	52,54 C	
15/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.329	3,94 D	
15/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.010.021	279.959,84 C	
16/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.203	6.181,71 D	
16/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.026.198	20.996,98 D	
16/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.781,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.009.485	2.292,46 C	
18/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.383	171,93 D	
18/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.120,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.010.865	690,64 C	
22/12/2025		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.232	51,79 D	
22/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.010.034	1.587,74 C	

23/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.400	119,08 D
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.344	2.988,02 C
24/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.682	224,10 D
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.763,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.010.217	15.947,11 C
30/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.452	1.196,03 D
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.751,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.016.579	1.253,62 C
31/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.345	94,00 D
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.159,62 D
31/12/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12960-7FUNDO USO DE AGUA 7
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.321.200.003.567	536,35 C	
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	536,35 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.351.200.003.242	112,08 C	
02/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,08 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.361.200.006.479	1.196,03 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.196,03 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.371.200.006.442	7.085,52 C	
04/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.085,52 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.381.200.006.603	473,79 C	
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	473,79 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.391.100.025.634	21.803,31 C	
08/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.803,31 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.016.420	7,69 C	
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,69 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.441.200.006.672	12,62 C	
11/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,62 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.461.200.006.329	3,94 C	
15/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.193	8,20 D	
15/12/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	69.600.025.000.194	188,56 D	
15/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.195	4,84 D	
15/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	8,20 D	
15/12/2025		0000	00000 848	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA Resgate Automático	1.972	205,86 C	0,00 C
16/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.491.100.026.198	20.996,98 C	
16/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.202	638,97 D	
16/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.358,01 D	0,00 C
17/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	69.600.025.000.210	0,20 D	
17/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,20 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.511.200.003.383	171,93 C	
18/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,93 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.531.200.003.232	51,79 C	
22/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,79 D	0,00 C
23/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.561.200.003.400	119,08 C	
23/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,08 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14020 624	Cobrança	113.571.200.007.682	224,10 C	
24/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,10 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.631.200.003.452 1.196,03 C
30/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.196,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.641.200.003.345 94,00 C
31/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 94,00 D
31/12/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14838-5CON 4500069004 ITAIPU-IAT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.181	3.201,14 D	
08/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.182	5.335,24 D	
08/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.183	506,58 D	
08/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.184	844,30 D	
08/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.185	258.225,57 D	
08/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.186	3.484,42 D	
08/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.187	37.379,78 D	
08/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	308.977,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.501	110,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.225	2.682,71 D	
17/12/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.600.025.000.226	424,54 D	
17/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.227	4.471,19 D	
17/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.600.025.000.228	707,57 D	
17/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.229	216.405,42 D	
17/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.600.025.000.230	34.246,15 D	
17/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258.937,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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