



Extrato de Conta Corrente

G3372314394656591
23/01/2026 14:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 3263-8
Conta corrente 107735-XFUNDO SANEAMENTO BAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.717	16.057,27 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.057,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	849.093.805	1,85 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		3263	99015	870 Transferência recebida	553.263.000.260.105	6,20 C	
				21/01 14:37 PM DE PIRAQUARA			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.805,00 D	
				104 3866 076105675000167 MUNICIPIO DE			
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.182.204	6,20 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,20 C	0,00 C
23/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						4.757.921,74C	
Saldo						4.757.921,74C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/01/2026	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/02/2026	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						4.757.921,74	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8098895 MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088