



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8298-8FIA DOACAO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.011.787	509.159,56 C	
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	509.159,56 D	0,00 C
02/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.831.100.016.579	528,81 C	
02/07/2025		3793	99015 470	Transferência enviada 02/07 14:17 FIA CE 00010632896000185	553.793.000.008.297	30.000,01 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.471,20 C	0,00 C
03/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.009.619	1.292,31 C	
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.292,31 D	0,00 C
04/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.010.217	2.763,82 C	
04/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.763,82 D	0,00 C
10/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.010.871	3.300,00 C	
10/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.300,00 D	0,00 C
11/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 0912 02451848000162 CONCESSIONARIA	33.105.284	160.000,00 C	
11/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 0912 44319688000142 CONCESSIONARIA	33.105.605	20.000,00 C	
11/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.000,00 D	0,00 C
15/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.961.000.009.736	7.500,00 C	
15/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 D	0,00 C
16/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.010.282	2.500,00 C	
16/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.500,00 D	0,00 C
18/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.017.769	10.233,77 C	
18/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.233,77 D	0,00 C
21/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.011.760	4.220,73 C	
21/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.220,73 D	0,00 C
22/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.031.000.009.310	2.704,87 C	
22/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.704,87 D	0,00 C
24/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.009.056	2.814,62 C	
24/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.814,62 D	0,00 C
25/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.009.749	500,00 C	
25/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 D	0,00 C
28/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.091.000.009.893	35.150,00 C	
28/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.150,00 D	0,00 C
29/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.101.000.004.020	1.000,00 C	
29/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 D	0,00 C

30/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.396.963	14.171,38 C
NR.PROC-000000000000006321520235090658				
30/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.427.523	96.675,96 C
NR.PROC-000000000000006321520235090658				
30/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.453.327	37.352,91 C
NR.PROC-000000000000006321520235090658				
30/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.012.106	7.877,18 C
30/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.077,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.950.691	37.078,74 C
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.010.096	28.473,73 C
31/07/2025	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.008.297	991.539,33 D
31/07 17:14 FIA CE 00010632896000185				
31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	925.986,86 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8297-XFIA CEDCA DOACAO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.298	30.000,01 C	
				02/07 14:17 FIA DO 00010632896000185			
02/07/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	30.000,01 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
11/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.373	302.256,12 D	
11/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.374	16.856.639,00 D	
11/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.375	117.040,85 D	
11/07/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	17.275.935,97 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.382	64.000,00 D	
16/07/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	64.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
17/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.799.240	327,55 C	
				NR.PROC-000000000000001678420238160003			
17/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.847.856	21,80 C	
				NR.PROC-0000000000000016967420248160013			
17/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.809	22,21 C	
				NR.PROC-00000000000000284265920238160013			
17/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.033.121	22,79 C	
				NR.PROC-000000000000003086920248160003			
17/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.065.387	157,92 C	552,27 C
				NR.PROC-00000000000000367520248160003			
18/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.904.915	1,34 C	
				NR.PROC-00000000000000167663420248160013			
18/07/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.973.336	50,59 C	
				NR.PROC-0000000000000010639320248160003			
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.392	360.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.393	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.394	360.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.395	450.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.396	380.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.397	330.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.398	300.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.399	400.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.400	450.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.401	500.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.402	450.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.403	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.404	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.405	450.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.406	600.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.407	450.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.408	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.409	380.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.410	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.411	400.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.412	600.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.413	410.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.414	330.000,00 D	
18/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.415	700.000,00 D	

18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.416	450.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.417	450.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.418	410.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.419	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.420	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.421	380.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.422	380.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.423	360.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.424	330.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.425	800.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.426	410.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.427	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.428	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.429	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.430	300.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.431	300.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.432	360.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.433	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.434	500.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.435	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.436	600.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.437	400.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.438	700.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.439	369.361,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.440	40.639,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.441	176.649,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.442	450.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.443	330.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.444	380.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.445	410.000,00 D	
18/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.446	380.000,00 D	
18/07/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30 22.816.044,80 C	0,00 C	
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
24/07/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	61.660.025.002.470	33.700,27 D	
24/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.471	50.000,00 D	
24/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.472	400.000,00 D	
24/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.660.025.002.473	630.543,84 D	
24/07/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30 1.114.244,11 C	0,00 C	
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
31/07/2025	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.008.298	991.539,33 C	
31/07 17:14 FIA DO 00010632896000185					
31/07/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30 991.539,33 D		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9621-0FIA PROJ MELHORIA SOCIOED
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340108262050541
01/08/2025 08:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8739-4FIA PETROBRAS 2009
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088