



Extrato de Conta Corrente

G3353109332228231
31/12/2024 09:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 22399-9GUACUIBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.576.857.000.024	9.280,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.481.000.027	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.001	825,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.002	927,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.003	375,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.004	570,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.005	381,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.006	381,00 D	
10/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.108.624.007	927,00 D	
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.001	12,89 D	
				PM GUACUI			
10/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	1.110,67 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.509,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.110.524.001	309,00 D	
12/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.110.524.002	309,00 D	
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	618,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	20.182,25 D	
				237 1475 027174135000120 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.182,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.008.511	8.329,37 D	
				20/12 13:03 PREF MUN GUACUI FPM			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.329,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0370	14453 502	Dep dinheiro caixa ag	3.701.445.300.181	825,00 C	
				0370-00-GUACUI-GUACUI,ES			
26/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.114.224.001	1.450,00 D	
27/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.114.224.002	151,52 D	
27/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.114.224.003	151,52 D	
27/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.114.224.004	151,52 D	
27/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.114.224.005	4.400,00 D	
27/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	122.701	56,70 D	
				SAAE GUACUI			
27/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	122.702	56,70 D	
				SAAE GUACUI			
27/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	122.703	53,98 D	
				SAAE GUACUI			
27/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	122.704	57,27 D	
				SAAE GUACUI			
27/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.705	742,47 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			

27/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	932,51 D	
EDP ESPIRITO SANTO						
27/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.707	19,14 D	
PM GUACUI						
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.223,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.338.000.024	3.762,29 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.387.000.027	2.724,41 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.486.000.027	2.724,41 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.532.000.024	3.762,29 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.670.000.024	3.762,29 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.279.328.000.027	2.724,41 C	
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			19.460,10 C

Invest. Resgate Autom.	17.902,06C
Saldo	37.362,16C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	17.902,06
---------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JE672631 WULLISSES AUGUSTO MOREIRA FERMIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088