



## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
Conta corrente 7991-XPREF MUN GUACUI REC IPTU  
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
02/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.335	2.290,28 C	
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	19,44 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.261,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.335	7.206,31 C	
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	19,44 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.335	3,25 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	92.335	3,25 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	12,96 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.160,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.335	5.807,41 C	
04/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	16,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	11,05 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.763,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.335	4.418,40 C	
05/12/2024		0370	99015 470	Transferência enviada	550.370.000.008.511	43.600,00 D	
				05/12 08:46 PREF MUN GUACUI FPM			
05/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	6,32 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	11,05 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			

05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.202,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	9.022,04 C	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	12,96 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	11,05 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.335	4,32 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.980,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	5.502,45 C	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	12,96 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	9,72 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.463,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	20.673,24 C	
10/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.511	35.100,00 D	
		10/12 14:38 PREF MUN GUACUI FPM			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.335	3,25 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	11,05 D	
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.466,98 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	2.551,38 C	
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	16,20 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	11,05 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.335	44,20 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.473,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	180.251,83 C	
12/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.511	182.000,00 D	
		12/12 12:07 PREF MUN GUACUI FPM			

12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	92.335	6,48 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	74,52 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	42,12 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	92.335	16,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	92.335	12,96 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	92.335	9,72 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	92.335	3,24 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 10/12/2024	92.335	44,20 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 10/12/2024	92.335	11,05 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	92.335	2,16 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.990,26 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	4.893,60 C	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	92.335	6,48 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	92.335	3,24 D	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	92.335	9,72 D	
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.874,16 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	5.581,27 C	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	92.335	3,24 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 12/12/2024	92.335	3,25 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	92.335	29,16 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	92.335	16,20 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	92.335	6,48 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 12/12/2024	92.335	22,10 D	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.500,84 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	2.548,29 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	92.335	3,24 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	92.335	32,40 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	92.335	3,24 D	

17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.509,41 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	2.131,84 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	92.335	6,48 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	92.335	3,24 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 16/12/2024	92.335	11,05 D	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.111,07 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	811,65 C	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2024	92.335	3,24 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2024	92.335	9,72 D	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	798,69 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	8.759,30 C	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	92.335	3,24 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 18/12/2024	92.335	3,25 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	92.335	12,96 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	92.335	3,24 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.736,61 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	6.485,65 C	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	92.335	9,72 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	92.335	29,16 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	92.335	3,24 D	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.443,53 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	6.054,95 C	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	92.335	3,24 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/12/2024	92.335	39,00 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.335	3,24 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/12/2024	92.335	3,25 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	92.335	3,24 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.335	3,24 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.335	6,48 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	92.335	6,48 D	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.986,78 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	18.836,71 C	
26/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada 550.370.000.008.511 26/12 15:56 PREF MUN GUACUI FPM		56.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	92.335	22,68 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/12/2024	92.335	12,96 D	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	

Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	6,48 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.211,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	193,28 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	3,24 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.335	17.928,05 C	
30/12/2024	0370	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.008.511	18.300,00 D	
30/12 07:32 PREF MUN GUACUI FPM					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	3,24 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	81,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	9,72 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	3,24 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.335	6,32 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.335	9,49 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.335	53,76 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	538,72 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001 12130 617 Recebimento de guias	92.335	10.288,86 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			10.288,86 C

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 58,32 D	58,32D

Invest. Resgate Autom.	15,15C
Saldo Aprovisionado no Dia	58,32D
Saldo	10.245,69C
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	15,15
---------------------	-------

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
31/12/2024 R\$ 41,11. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

