



G3353107240356171
31/12/2024 07:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 8535-9PREF MUN GUACUI ESPECIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.024.001	1.005,00 D	
17/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.024.002	8.375,00 D	
17/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.024.003	15.300,32 D	
17/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.680,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	42.239,72 C	
18/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	192.201,95 C	
18/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	101.113.240.030.000	23.560,00 C	
18/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	422,39 D	
18/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.922,01 D	
18/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.324.001	19.910,45 D	
18/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.324.002	56.992,59 D	
18/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.324.003	23.560,00 D	
18/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.111.324.004	33.832,80 D	
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.801	1.820,00 D	
				PM GUACUI			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.802	2.999,61 D	
				PM GUACUI			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.803	47,90 D	
				PM GUACUI			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.804	43,68 D	
				PM GUACUI			
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.450,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	29.558,76 C	
19/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	295,58 D	
19/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.901	747,20 D	
				PM GUACUI			
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.515,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.112.324.001	23.560,00 D	
20/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.001	3.443,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.003,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.113.624.001	5.985,60 D	
26/12/2024		0000	13105 438	TED	122.601	48.294,85 D	
				021 0121 027174135000120 MUNICIPIO DE			
26/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.602	2.658,43 D	
				PM GUACUI			
26/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.603	1.384,60 D	
				PM GUACUI			
26/12/2024		0000	13105 375	Impostos	122.604	14,40 D	
				PM GUACUI			
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.007.010	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.349,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.004	5.985,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.424.001	5.985,60 D
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.424.002	32.832,80 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.985,60 D
756 3003 015282814000133 AUTO POSTO GU				
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	14,40 D
PM GUACUI				
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	1.820,00 D
PM GUACUI				
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.704	1.747,20 D
PM GUACUI				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.010.189	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.412,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0370	99015 870 Transferência recebida	550.370.000.008.511	1.500,00 C
30/12 17:14 PREF MUN GUACUI FPM				
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.114.924.001	23.560,00 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	1.239,75 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	1.240,00 D
PM GUACUI				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.539,75 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	128,19C
Saldo	128,19C
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	128,19

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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