



## Extrato de Conta Corrente

G3330110217015541  
01/11/2022 10:28:43

### Cliente - Conta atual

Agência 567-3  
Conta corrente 75686-5ROYALTIES PROMOCAO SOCIAL  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0567	99015	870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	154.215,15 C	
				03/10 0567 25737-0 LAGO COMP FINA			
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154.215,15 D	0,00 C
06/10/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	6.302,40 D	
				06/10 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	2.806,67 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	13.880,54 D	
				104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	24.974,15 D	
				341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.126.947	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.126.948	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.985,76 C	0,00 C
07/10/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.068.213	2.242,19 D	
				07/10 0567 68213-6 L G C COMERCIO			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	21.406,69 D	
				237 1011 003485317000153 TOP LINE TURI			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	62,65 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	33,26 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.016	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.755,79 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.723,19 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	21.194,69 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.917,88 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	13.099,73 D	
				237 5586 012001734000174 M PONTES DA S			
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	323,77 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	8.749,79 D	
				237 1011 003485317000153 TOP LINE TURI			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.210.524	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.210.525	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.195,29 C	0,00 C
14/10/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.026.840	5.000,00 D	
				14/10 0567 26840-2 ATLANTICA HOTE			
14/10/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.062.762	1.000,00 D	
				14/10 0567 62762-3 RAMON SILVA DE			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	800,00 D	
				237 1011 61121843204 JOSE ILTON PORFIR			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	3.000,00 D	
				104 0551 60220031215 BRAULIO ROCHA DA			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	2.500,00 D	

			237 1011 02952220263 ADELIO DE SOUSA E		
14/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	850,00 D
			748 0818 004892592000154 DIOCESE DE XI		
14/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.163.877	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.163.878	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.163.879	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.163.880	11,00 D
			Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.194,00 C 0,00 C
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	3.636,00 D
			748 0818 04000575813 MAURICIO BEZERRA		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	26.757,75 D
			104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	260,00 D
			037 0029 018292536000193 E. M. B. COVR		
17/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	15.349,00 D
			003 0004 013664662000108 TOPP MALHARIA		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.107	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.108	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.109	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.325.110	11,00 D
			Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	46.046,75 C 0,00 C
19/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.003.438	449,03 D
			19/10 0567 3438-X PANDA C A C P		
19/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.012.956	1.084,25 D
			19/10 0567 12956-9 PERFORM INFORM		
19/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.068.213	3.850,91 D
			19/10 0567 68213-6 L G C COMERCIO		
19/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.068.669	12.512,11 D
			19/10 0567 68669-7 SELARIA MINEIR		
19/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.079.777	7.028,63 D
			19/10 0567 79777-4 D N ROCHA COME		
19/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	13.300,63 D
			341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P		
19/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	340,00 D
			748 0818 037130538000120 WSP NORTE SER		
19/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.903	164,64 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
19/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.904	18,81 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
19/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.072	11,00 D
			Cobrança referente 19/10/2022		
19/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.073	11,00 D
			Cobrança referente 19/10/2022		
19/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	38.771,01 C 0,00 C
24/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.064.506	1.200,00 D
			24/10 0567 64506-0 WANDRESSA L AL		
24/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	553.399.000.015.273	2.262,40 D
			24/10 3399 15273-0 G & DIAS LTDA		
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	35.500,00 D
			748 0818 009076307000140 CARVALHO GOME		
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	14.018,12 D
			104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN		
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	182,00 D
			037 0029 018292536000193 E. M. B. COVR		
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	5.230,59 D
			237 1011 003485317000153 TOP LINE TURI		
24/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	5.333,20 D

748 0818 037130538000120 WSP NORTE SER					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.375.265	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.375.266	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.375.267	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.375.268	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.375.269	11,00 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	63.781,31 C 0,00 C
25/10/2022	0567	99015 470	Transferência enviada	550.567.000.068.213	0,95 D
25/10 0567 68213-6 L G C COMERCIO					
25/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	0,95 C 0,00 C
28/10/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	236,00 D
341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P					
28/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.318.531	11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	247,00 C 0,00 C
31/10/2022	0567	99015 870	Transferência recebida	550.567.000.025.737	70.136,54 C
31/10 0567 25737-0 LAGO COMP FINA					
31/10/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.136,54 D
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE711650 MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088