



Extrato de Conta Corrente

G3370510177348691
05/12/2022 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75686-5ROYALTIES PROMOCAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	3.608,05 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	23.177,19 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.785,24 C	0,00 C
11/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	15.477,98 D	
				11/11 0567 57877-0 AUTO POSTO MAV			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	16.193,78 D	
				237 5586 012001734000174 M PONTES DA S			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	232,51 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	5.605,06 D	
				341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	3.165,75 D	
				748 0818 025146707000131 TEN E TEN EMP			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.968,44 D	
				748 0818 016668102000110 ALTAMIRA CARN			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	3.982,60 D	
				237 5586 023882208000187 NISSEI SERVIC			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	41,27 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	168,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.151.552	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.151.553	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.151.554	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.151.555	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.151.556	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.890,96 C	0,00 C
21/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.026.840	5.000,00 D	
				21/11 0567 26840-2 ATLANTICA HOTE			
21/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.062.762	1.000,00 D	
				21/11 0567 62762-3 RAMON SILVA DE			
21/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.064.506	1.200,00 D	
				21/11 0567 64506-0 WANDRESSA L AL			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	800,00 D	
				237 1011 61121843204 JOSE ILTON PORFIR			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	3.000,00 D	
				104 0551 60220031215 BRAULIO ROCHA DA			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.500,00 D	
				237 1011 02952220263 ADELIO DE SOUSA E			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	850,00 D	
				748 0818 004892592000154 DIOCESE DE XI			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	3.636,00 D	
				748 0818 04000575813 MAURICIO BEZERRA			

21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.815	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.816	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.817	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.818	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.819	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.041,00 C 0,00 C
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	8.993,50 D
		237 5586 012001734000174 M PONTES DA S		
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	279,01 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	116,25 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	23.957,08 D
		104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.189.525	11,00 D
		Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.189.526	11,00 D
		Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	33.367,84 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	9.585,36 D
		341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P		
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	1.751,93 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.024.210	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.348,29 C 0,00 C
28/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.352.220	0,50 C
		748 0818 25146707000131 TEN E TEN EMPR		
28/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,50 D 0,00 C
30/11/2022	0567	99015 870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	40.472,40 C
		30/11 0567 25737-0 LAGO COMP FINA		
30/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.472,40 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF631767 ANA PATRICIA DE LIMA CASTILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088