



Extrato de Conta Corrente

G3370510177348691
05/12/2022 10:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75688-1ROYALTIES TURISMO
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		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	89,50 D	
				04/11 0567 54423-X A MARIA & MARI			
04/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	187,80 D	
				04/11 0567 57877-0 AUTO POSTO MAV			
04/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.068.213	1.843,10 D	
				04/11 0567 68213-6 L G C COMERCIO			
04/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.068.669	7.485,15 D	
				04/11 0567 68669-7 SELARIA MINEIR			
04/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.124.995	1.326,34 D	
				04/11 0567 124995-9 BIDU DA AMAZON			
04/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	606,00 D	
				04/11 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	78,80 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	69,81 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.686,50 C	0,00 C
17/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.048.191	19.000,00 D	
				17/11 0567 48191-2 CARVALHO GOMES			
17/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.109	656,60 D	
				17/11 0567 54109-5 ALTANET SERVIC			
17/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.067.793	12.789,50 D	
				17/11 0567 67793-0 N. R. DA SILVA			
17/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	323,20 D	
				17/11 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	970,89 D	
				237 5586 009644459000100 DECORFESTAS E			
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	33,96 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	393,65 D	
				748 0818 014199929000104 EDER BRITO DI			
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	12,85 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	234,62 D	
				237 1011 033614394000127 J. M. DO NASC			
17/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	175,70 D	
				104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.170.196	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.170.197	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.170.198	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.170.199	11,00 D	
				Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.634,97 C	0,00 C
21/11/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.124.995	10.852,32 D	
				21/11 0567 124995-9 BIDU DA AMAZON			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	690,20 D	
				237 1011 063845119000185 CHURRASCARIA			

21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	22.221,69 D
		237 5586 009644459000100 DECORFESTAS E		
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	784,51 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	571,18 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.820	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.397.821	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	35.141,90 C 0,00 C
29/11/2022	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	487,38 D
		29/11 0567 54423-X A MARIA & MARI		
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	487,38 C 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