



Extrato de Conta Corrente

G3340210105633381
02/01/2023 10:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75688-1ROYALTIES TURISMO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	525,20 D	
				01/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	525,20 C	0,00 C
02/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	125,20 D	
				02/12 0567 57877-0 AUTO POSTO MAV			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,20 C	0,00 C
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.068.669	2.602,50 D	
				08/12 0567 68669-7 SELARIA MINEIR			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	85,60 D	
				341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.673,30 D	
				104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	7.748,91 D	
				237 5586 032719660000113 A. B. DOS SAN			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	268,59 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.920	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.921	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.922	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.411,90 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.653,40 D	
				237 5586 032719660000113 A. B. DOS SAN			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	334,60 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.504	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.999,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.140,00 D	
				003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	261,71 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	206,70 D	
				341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	7.413,04 D	
				237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.146	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.147	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.148	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.054,45 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.076,69 D	
				104 4786 014790890000197 V C DE OLIVEI			
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.214,56 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.598	11,00 D	

Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	24.302,25 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	51.697,52 D
237 1011 032719660000113 A. B. DOS SAN						
27/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.702	1.869,48 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI						
27/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.325,00 D
104 4786 014790890000197 V C DE OLIVEI						
27/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.704	175,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI						
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.791	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.792	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	57.089,00 C 0,00 C
28/12/2022	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.001.535	225,36 D
28/12 12:23 O S OLIVEIRA COMERCIAL -						
28/12/2022	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.129.949	6.900,00 D
28/12 12:23 J DE O NOGUEIRA & CIA LT						
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	7.125,36 C 0,00 C
31/12/2022	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