



Extrato de Conta Corrente

G334021010563381
02/01/2023 10:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75695-4ROYALTIES DEFESA SOCIAL
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	64.155,76 D	
				01/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.155,76 C	0,00 C
02/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	6.359,52 D	
				02/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.359,52 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.960,00 D	
				003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.136.338	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.971,00 C	0,00 C
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.011.885	3.113,50 D	
				08/12 0567 11885-0 L A BRAGA ME			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.048.191	47.500,00 D	
				08/12 0567 48191-2 CARVALHO GOMES			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.109	1.782,20 D	
				08/12 0567 54109-5 ALTANET SERVIC			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	2.671,17 D	
				08/12 0567 54423-X A MARIA & MARI			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.698	739,18 D	
				08/12 0567 54698-4 LAZARINI & AZE			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.067.793	931,44 D	
				08/12 0567 67793-0 N. R. DA SILVA			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.129.949	47.700,00 D	
				08/12 0567 129949-2 J DE O NOGUEIR			
08/12/2022		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	8.144,39 D	
				08/12 3399 15273-0 G & DIAS LTDA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.682,57 D	
				237 5586 009644459000100 DECORFESTAS E			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	341,83 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.235,96 D	
				748 0818 014199929000104 EDER BRITO DI			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	105,59 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	89,95 D	
				237 1011 033614394000127 J. M. DO NASC			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	757,28 D	
				341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	971,59 D	
				104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.934	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.935	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.936	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.937	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.938	11,00 D	

Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	127.821,65 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.046,13 D
104 0551 02697293809 MILTON CESAR DE C					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.857,62 D
237 0725 03339509255 LARYSSA SILVA DE					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.575	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.576	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.925,75 C 0,00 C
19/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.017.070	1.232,00 D
19/12 0567 17070-4 E P PANIFICADO					
19/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.023.072	5.642,60 D
19/12 0567 23072-3 L LORASCHI CIA					
19/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.067.793	917,48 D
19/12 0567 67793-0 N. R. DA SILVA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.775,00 D
748 0818 037884524000100 ALFA REPRESEN					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.906,60 D
003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.218,00 D
237 1011 063845119000185 CHURRASCARIA					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.126,00 D
748 0818 041522985000100 FACILAR - ENG					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	531,44 D
037 0029 026504674000117 G. E. N. CUNH					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	702,64 D
237 5586 012001734000174 M PONTES DA S					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	982,65 D
341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.151	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.152	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.153	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.154	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.155	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.156	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.157	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.111,41 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.277,97 D
237 1011 032719660000113 A. B. DOS SAN					
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	227,03 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.601	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.516,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.841,78 D
237 1011 032719660000113 A. B. DOS SAN					
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	428,22 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.794	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.281,00 C 0,00 C
28/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.015.884	679,84 D
28/12 12:35 LIVRARIA E PAP VIRTUAL					
28/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.048.191	23.000,00 D
28/12 12:35 CARVALHO GOMES & GOMES L					
28/12/2022	0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	47.470,48 D

28/12 12:35 G & DIAS LTDA SERRA DOUR

28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.400,00 D
003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER						
28/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	20,16 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	614,18 D
104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.816	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.817	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	78.206,66 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	700.021	3.003,99 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/12/2022	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.017.070	1.383,00 D
29/12 16:30 E P PANIFICADORA POLLA						
29/12/2022	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.054.698	738,42 D
29/12 16:30 LAZARINI & AZEVEDO LTDA						
29/12/2022	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.067.793	3.737,88 D
29/12 16:30 N. R. DA SILVA - EIRELI						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	583,30 D
748 0818 008940228000173 A GOMES DE SO						
29/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.902	30,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.003,99 D
237 1011 012001734000174 M PONTES DA S						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.455	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.456	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	6.495,30 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