



Extrato de Conta Corrente

G3350116218988321
01/02/2023 16:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75689-XROYALTIES AGRICULTURA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0567	99015 870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	39.209,22 C	
			04/01 16:36 LAGO COMP FINANCEIRA ANA			
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.209,22 D	0,00 C
09/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.017.070	75,00 D	
			09/01 16:29 E P PANIFICADORA POLLA			
09/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.054.109	3.189,20 D	
			09/01 16:29 ALTANET SERVICOS DE TELE			
09/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	1.221,32 D	
			09/01 16:29 A MARIA & MARIA LTDA - M			
09/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	14.767,84 D	
			09/01 16:29 AUTO POSTO MAVERICK LTDA			
09/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	19.392,00 D	
			09/01 16:29 G & DIAS LTDA SERRA DOUR			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	36.000,00 D	
			003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.485,45 D	
			237 1011 032053984000165 CLAUDIO DOS S			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	196,50 D	
			237 1011 033614394000127 J. M. DO NASC			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.424,72 D	
			341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.816,83 D	
			104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	2.388,90 D	
			003 0004 013664662000108 TOPP MALHARIA			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	26.661,18 D	
			104 4786 014790890000197 V C DE OLIVEI			
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.908	1.403,22 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.527	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.528	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.529	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.530	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.531	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.532	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.533	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	115.102,66 C	0,00 C
10/01/2023		0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.068.669	3.248,16 D	
			10/01 16:10 SELARIA MINEIRA COM EIRE			
10/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.957,05 D	
			748 0818 025246282000132 D. N. DA ROCH			
10/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	769,96 D	
			237 1011 012001734000174 M PONTES DA S			

10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.094,75 D
		748 0818 033079970000183 NORTE COMERCI		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.010.378	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.010.379	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.010.380	11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.104,42 C 0,00 C
12/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.068.669	1.387,50 D
		12/01 16:41 SELARIA MINEIRA COM EIRE		
12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	121.760,00 D
		037 0029 006998297000102 CONSTRUTORA A		
12/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.123.211	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	123.159,00 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.520,63 D
		237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E		
17/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.702	133,37 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI		
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.153.117	11,50 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.665,50 C 0,00 C
18/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	1.236,10 D
		18/01 16:12 A MARIA & MARIA LTDA - M		
18/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	21.339,36 D
		18/01 16:12 G & DIAS LTDA SERRA DOUR		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	21.600,00 D
		003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER		
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.096,05 D
		341 2780 014979866000109 RODRIGUES E P		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.155.868	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.155.869	11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	45.294,51 C 0,00 C
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	64.500,00 D
		237 1011 035864497000170 PRO WS COMERC		
23/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.187.736	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	64.511,50 C 0,00 C
24/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.001.535	737,35 D
		24/01 14:35 O S OLIVEIRA COMERCIAL -		
24/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.004.926	72,00 D
		24/01 14:35 CASA DO EPI EIRELI		
24/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.048.191	22.000,00 D
		24/01 14:35 CARVALHO GOMES & GOMES L		
24/01/2023	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	649,82 D
		24/01 14:35 A MARIA & MARIA LTDA - M		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	4.376,38 D
		104 4786 014564846000169 SOUZA E FADAN		
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.198.709	11,50 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.847,05 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088