



## Extrato de Conta Corrente

G3350116218988321  
01/02/2023 16:45:10

### Cliente - Conta atual

Agência 567-3  
Conta corrente 75696-2ROYALTIES ESPORTE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0567	99015	870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	19.604,61 C	
				04/01 16:36 LAGO COMP FINANCEIRA ANA			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.604,61 D	0,00 C
09/01/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.423	185,75 D	
				09/01 16:31 A MARIA & MARIA LTDA - M			
09/01/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	1.937,47 D	
				09/01 16:31 AUTO POSTO MAVERICK LTDA			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	38.564,43 D	
				237 1011 032719660000113 A. B. DOS SAN			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	1.394,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	20.044,62 D	
				104 4786 014790890000197 V C DE OLIVEI			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	1.054,98 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.544	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.545	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.204,82 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.053,70 D	
				237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E			
17/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	77,80 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.153.119	11,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.143,00 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.753,02 D	
				033 2990 018977817000180 N MORAES ARAU			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	76,98 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.155.872	11,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.841,50 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	171,00 D	
				748 0818 008940228000173 A GOMES DE SO			
24/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	9,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
24/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.198.714	11,50 D	
				Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	191,50 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	16.000,00 D	
				033 1695 033891764000173 LIGA ESPORTIV			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.213.778	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.011,50 C	0,00 C
31/01/2023		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