



## Extrato de Conta Corrente

G3380208331986781  
02/03/2023 08:49:08

### Cliente - Conta atual

Agência 567-3  
Conta corrente 75688-1ROYALTIES TURISMO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0567	99015	870 Transferência recebida	550.567.000.025.737	43.237,55 C	
				02/02 16:43 LAGO COMP FINANCEIRA ANA			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.237,55 D	0,00 C
06/02/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.057.877	206,70 D	
				06/02 15:13 AUTO POSTO MAVERICK LTDA			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206,70 C	0,00 C
08/02/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.082.747	15.763,99 D	
				08/02 16:20 A. B. DOS SANTOS LTDA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	708,31 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.472,30 C	0,00 C
09/02/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	307,60 D	
				09/02 15:35 G & DIAS LTDA SERRA DOUR			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	9.311,94 D	
				237 1011 003485317000153 TOP LINE TURI			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.133.161	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.631,04 C	0,00 C
10/02/2023		0567	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.725.404	6.944,36 D	
				10/02 16:15 AUGUSTO CESAR S DELGADO			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	450,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.394,36 C	0,00 C
13/02/2023		0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.048.191	15.000,00 D	
				13/02 15:40 CARVALHO GOMES & GOMES L			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.000,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	34.781,63 D	
				237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	1.336,37 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.144.575	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.129,50 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	25.109,66 D	
				237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.035,34 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMI			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.202.774	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.156,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	53,40 D	
				341 2780 029230269000146 R F BARILE LT			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.342.093	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64,90 C	
28/02/2023		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