



Extrato de Conta Corrente

G3320410287394321
04/03/2024 10:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75688-1ROYALTIES TURISMO
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 018032991000150 MAIS PISO LTD	20.101	34.084,52 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.102	220,79 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.103	193,19 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.025.267	12,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.510,50 C	0,00 C
05/02/2024		0567	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:19 A. B. DOS SANTOS LTDA	550.567.000.082.747	6.430,55 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 024901546000181 J A FONTENELE	20.501	184.397,18 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.502	3.817,75 D	
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.503	2.672,42 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.504	338,45 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.025.137	12,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	197.668,35 C	0,00 C
08/02/2024		0567	99015	470 Transferência enviada 08/02 10:41 ALTANET SERVICOS DE TELE	550.567.000.054.109	656,60 D	
08/02/2024		0567	99015	470 Transferência enviada 08/02 10:41 ALTANET SERVICOS DE TELE	550.567.000.054.109	656,60 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 063845119000185 CHURRASCARIA	20.801	1.441,30 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E	20.802	19.464,43 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.803	1.037,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.804	193,01 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.805	56,00 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 009644459000100 DECORFESTAS E	20.806	5.852,27 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.807	311,96 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.808	36,00 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	20.809	38,87 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.083.150	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.083.151	12,00 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.083.152	12,00 D	

08/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	29.780,60 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.668,51 D	
			104	4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
09/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.117.015	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	3.680,51 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	104,58 D	
			104	4786 014564846000169 SOUZA E FADAN			
19/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.743	12,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	116,58 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	43.803,90 D	
			341	1573 083774125000104 DC 3 COMUNICA			
20/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	68.634,06 D	
			237	1011 003485317000153 TOP LINE TURI			
20/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.103	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.152.104	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	112.461,96 C	0,00 C
22/02/2024	0567	99015	470	Transferência enviada	550.567.000.082.747	9.872,16 D	
				22/02 16:34 A. B. DOS SANTOS LTDA			
22/02/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	519,59 D	
				MUNICIPIO DE ALTAMIRA			
22/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	47.625,00 D	
			341	1573 083774125000104 DC 3 COMUNICA			
22/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.140.467	12,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	58.028,75 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	406,00 D	
			237	1011 063845119000185 CHURRASCARIA			
23/02/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.169.504	12,00 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	418,00 C	0,00 C
29/02/2024	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