



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75685-7 ROYALTIES EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0567	99015	870 Transferência recebida 01/04 15:44 LAGO COMP FINANCEIRA ANA	550.567.000.025.737	53.527,53 C	
01/04/2024		0567	99015	870 Transferência recebida 01/04 15:44 LAGO COMP FINANCEIRA ANA	550.567.000.025.737	19.964,45 C	
01/04/2024		0567	99015	870 Transferência recebida 01/04 15:44 LAGO COMP FINANCEIRA ANA	550.567.000.025.737	53.223,77 C	
01/04/2024		0567	99015	870 Transferência recebida 01/04 15:44 LAGO COMP FINANCEIRA ANA	550.567.000.025.737	21.519,53 C	
01/04/2024		0567	99015	870 Transferência recebida 01/04 15:44 LAGO COMP FINANCEIRA ANA	550.567.000.025.737	125.696,84 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	273.932,12 D	0,00 C
02/04/2024		0000	13105	748 0818 025246282000132 D. N. DA ROCH	40.202	70.886,55 D	
02/04/2024		0000	13105	748 0818 018032991000150 MAIS PISO LTD	40.203	77.853,12 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.077.910	12,00 D	
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.077.911	12,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	148.763,67 C	0,00 C
03/04/2024		0567	99015	470 Transferência enviada 03/04 12:18 ALTANET SERVICOS DE TELE	550.567.000.054.109	39.082,90 D	
03/04/2024		0000	13105	237 1011 033614394000127 J. M. DO NASC	40.301	47.287,60 D	
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.061.572	12,00 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.382,50 C	0,00 C
08/04/2024		0567	99015	470 Transferência enviada 08/04 12:20 T DO S M DA SILVA	553.951.000.033.298	8.000,00 D	
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.000,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	341 2780 029230269000146 R F BARILE LT	41.101	7.860,00 D	
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.104.956	12,00 D	
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.872,00 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	237 1011 004253995000153 D. G. SPERN L	42.301	15.152,50 D	
23/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.153.281	12,00 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.164,50 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF648208 ANA BEATRIZ ARAUJO XAVIER.