



Extrato de Conta Corrente

G3340316377018521
03/08/2026 16:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 567-3
Conta corrente 75690-3ROYALTIES INFRA URB RURAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 31 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0567	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:53 DNZ S E LTDA	555.927.000.009.428	2.838,28 D	
01/07/2026		0567	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:53 DNZ S E LTDA	555.927.000.009.428	65.077,79 D	
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 038235887000170 E C G LIMA LT	70.101	476.442,86 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	70.102	27.411,43 D	
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER	70.103	614,31 D	
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0004 028782251000194 AZEVEDO COMER	70.104	109.023,12 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	70.105	3.425,15 D	
01/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2026	841.821.100.130.100	13,27 D	
01/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2026	841.821.100.130.101	13,27 D	
01/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2026	841.821.100.130.102	13,27 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	684.872,75 C	0,00 C
02/07/2026		0567	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:02 N. D. G. GALVAO LTDA	550.567.000.090.681	1.051,29 D	
02/07/2026		0567	99015	470 Transferência enviada 02/07 14:02 FRIGO X C C LTDA	550.567.000.092.308	29.521,44 D	
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4251 010944348000190 NORTE AMBIENT	70.201	600.000,00 D	
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1695 026102849000160 TAKAHASHI CON	70.202	500.000,00 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	70.203	1.054,18 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	70.204	389.575,94 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	70.205	16.121,50 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	70.206	262,28 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	70.207	55,33 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	70.208	23.535,20 D	
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTAMIRA	70.209	1,48 D	
02/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2026	831.831.100.006.806	13,27 D	
02/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2026	831.831.100.006.807	13,27 D	
02/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.561.205,18 C	0,00 C

06/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.090.681	65.499,57 D
		06/07 12:15 N. D. G. GALVAO LTDA		
06/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.090.681	28.910,60 D
		06/07 12:15 N. D. G. GALVAO LTDA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	358,56 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	3.447,36 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.603	12,80 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.604	5.099,12 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.605	195,80 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.606	179,04 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
06/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	103.702,85 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
07/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.090.681	10.418,86 D
		07/07 12:57 N. D. G. GALVAO LTDA		
07/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	550.567.000.095.008	12.290,25 D
		07/07 12:57 BELEM S S AMBIENTAL LTDA		
07/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.015.273	3.762,96 D
		07/07 12:57 G & DIAS LTDA SERRA DOUR		
07/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	30.611,43 D
		341 2780 030942026000110 XINGU COMERCI		
07/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	548,36 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
07/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.100.007.804	13,27 D
		Cobrança referente 07/07/2026		
07/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	57.645,13 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
08/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	811.685,81 D
		237 1011 038235887000170 E C G LIMA LT		
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	28.655,64 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	654,03 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	9,05 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
08/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	681,28 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
08/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.134.408	13,27 D
		Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	841.699,08 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/07/2026	0567	99015 470 Transferência enviada	555.927.000.009.428	11.925,00 D
		09/07 15:01 DNZ S E LTDA		
09/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	409.085,56 D
		104 4251 010944348000190 NORTE AMBIENT		
09/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	382.600,00 D
		033 1695 026102849000160 TAKAHASHI CON		
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.903	202.755,42 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
09/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.904	48.661,30 D
		MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
09/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.901.100.005.631	13,27 D
		Cobrança referente 09/07/2026		
09/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.901.100.005.632	13,27 D
		Cobrança referente 09/07/2026		
09/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.055.053,82 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	16.242,72 D
		748 0818 018032991000150 MAIS PISO LTD		
13/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.216.046	13,27 D

Cobrança referente 13/07/2026					
13/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.255,99 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
14/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.243.534,78 D
133 0560 005249710000173 FE EM DEUS EM					
14/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	74.716,51 D
748 0818 018032991000150 MAIS PISO LTD					
14/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	197,28 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
14/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.145.335	13,27 D
Cobrança referente 14/07/2026					
14/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.145.336	13,27 D
Cobrança referente 14/07/2026					
14/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.318.475,11 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
15/07/2026	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.054.698	52.999,43 D
15/07 13:34 LAZARINI & AZEVEDO LTDA					
15/07/2026	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.090.681	4.394,40 D
15/07 13:34 N. D. G. GALVAO LTDA					
15/07/2026	0567	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.092.308	91.983,98 D
15/07 13:34 FRIGO X C C LTDA					
15/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	70.547,55 D
748 0818 018032991000150 MAIS PISO LTD					
15/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	118.619,92 D
037 0049 027464153000146 JG DOS PASSOS					
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	907,49 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	62.699,22 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	231,28 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
15/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.008.157	13,27 D
Cobrança referente 15/07/2026					
15/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.008.158	13,27 D
Cobrança referente 15/07/2026					
15/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	402.409,81 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	856,85 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	1.440,73 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	1.117,22 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
16/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.414,80 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	19.779,76 D
037 0049 027464153000146 JG DOS PASSOS					
17/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.006.898	13,27 D
Cobrança referente 17/07/2026					
17/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.793,03 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	240,24 D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA					
20/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	240,24 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
