



Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296004-4SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		2234	99015 870	Transferência recebida	552.234.000.295.198	90.000.000,00 C	
				05/09 13:22 PCRJ CTA MOV			
05/09/2023		2234	99015 470	Transferência enviada	552.234.000.296.003	9.474.989,03 D	
				05/09 16:19 CIA M T C CMTC RIO			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.028.166,89 D	
				033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	12.059.181,62 D	
				033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	7.948.709,06 D	
				033 3403 01246453000184 CONSORCIO TRA			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	7.710.678,10 D	
				033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.011.109	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.011.110	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.011.111	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.011.112	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.778.229,30 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.560.800.067.402	46,00 C	
				Estorno cobrança de 07/08/2023			
13/09/2023		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.560.800.067.402	46,00 C	
				Estorno cobrança de 21/08/2023			
13/09/2023		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	102.560.800.067.402	46,00 C	
				Estorno cobrança de 05/09/2023			
13/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,00 D	0,00 C
22/09/2023		2234	99015 470	Transferência enviada	552.234.000.296.001	9.952.507,76 D	
				22/09 10:52 CIA M T C CMTC RIO			
22/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.348.893,72 D	
				033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT			
22/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	13.100.230,69 D	
				033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT			
22/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	8.667.855,05 D	
				033 3403 01246453000184 CONSORCIO TRA			
22/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	8.364.502,38 D	
				033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN			
22/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.212.191	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.212.192	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.212.193	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.212.194	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.434.035,60 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.901	162.183,21 D	
				PCRJ			
29/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	162.183,21 C	0,00 C

30/09/2023

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG483387 LAURO COSTA SILVESTRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088