



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296005-2 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.909.242.300.572	2.249,76 C	
				01/02 09:09 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.910.008.484.742	3.653,28 C	
				01/02 09:10 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.910.497.298.112	5.964,96 C	
				01/02 09:10 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.911.286.499.292	6.377,76 C	
				01/02 09:11 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.912.041.461.552	7.389,12 C	
				01/02 09:12 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.937.541.820.122	6.897,89 C	
				01/02 09:37 48707842000104 CBD BILHETE			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.101	760,25 D	
				PCRJ			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.772,52 D	0,00 C
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.520.136.746.902	5.193,02 C	
				05/02 15:20 48707842000104 CBD BILHETE			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.520.342.976.602	2.740,99 C	
				05/02 15:20 48707842000104 CBD BILHETE			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.572.134.071.391	7.257,02 C	
				05/02 15:20 48707842000104 CBD BILHETE			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.191,03 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.446.119.450.322	7.814,30 C	
				06/02 14:46 48707842000104 CBD BILHETE			
06/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.446.119.524.942	8.346,82 C	
				06/02 14:46 48707842000104 CBD BILHETE			
06/02/2024		2234	99021	470 Transferência enviada	612.234.000.296.001	60.616,89 D	
				06/02 12:11 CIA M T C CMTC RIO			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.455,77 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.316.131.840.832	8.520,19 C	
				07/02 13:16 48707842000104 CBD BILHETE			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.520,19 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	74.844.948.879.631	9.060,96 C	
				09/02 10:14 48707842000104 CBD BILHETE			
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.013.397.879.692	8.445,89 C	
				09/02 10:13 48707842000104 CBD BILHETE			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.506,85 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.066.686.042	4.842,14 C	
				15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			
15/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.066.801.232	7.587,26 C	
				15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			

15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.066.917.952	4.214,69 C	
			15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.067.069.042	5.201,28 C	
			15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.260.541.702	4.317,89 C	
			15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.027.421.979.332	4.491,26 C	
			15/02 10:27 48707842000104 CBD BILHETE			
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.654,52 D	0,00 C
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.223.563.057.772	6.745,15 C	
			16/02 12:23 48707842000104 CBD BILHETE			
16/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.745,15 D	0,00 C
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.751.209.844.452	5.147,62 C	
			19/02 17:51 48707842000104 CBD BILHETE			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.751.210.026.442	7.512,96 C	
			19/02 17:51 48707842000104 CBD BILHETE			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.751.388.390.852	2.646,05 C	
			19/02 17:51 48707842000104 CBD BILHETE			
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.306,63 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.435.203.661.902	9.700,80 C	
			20/02 14:35 48707842000104 CBD BILHETE			
20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	223.400.000.296.001	81.693,12 D	
			19/02 CIA M T C CMTC RIO			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.992,32 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.833.100.799.142	9.909,12 C	
			21/02 18:33 48707842000104 CBD BILHETE			
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.909,12 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.311.150.950.552	9.168,29 C	
			23/02 13:11 48707842000104 CBD BILHETE			
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.168,29 D	0,00 C
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.628.521.342.792	5.575,58 C	
			26/02 16:28 48707842000104 CBD BILHETE			
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.628.522.012.242	2.009,38 C	
			26/02 16:28 48707842000104 CBD BILHETE			
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.628.522.258.212	9.634,75 C	
			26/02 16:28 48707842000104 CBD BILHETE			
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.219,71 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.525.047.692.942	10.960,99 C	
			27/02 15:25 48707842000104 CBD BILHETE			
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.960,99 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.442.064.645.612	10.609,63 C	
			28/02 14:42 48707842000104 CBD BILHETE			
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.609,63 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.304.563.610.672	9.164,16 C	
			29/02 13:04 48707842000104 CBD BILHETE			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.304.564.076.072	10.660,13 C	
			29/02 13:04 48707842000104 CBD BILHETE			
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.824,29 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
