



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296004-4 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.750.800.075.271	46,00 C	
				Estorno cobrança de 22/09/2023			
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.201	390.858,41 D	
				PCRJ			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.812,41 C	0,00 C
05/10/2023		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.295.198	89.826.598,98 C	
				05/10 11:23 PCRJ CTA MOV			
05/10/2023		2234	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.296.001	8.511.463,13 D	
				05/10 14:17 CIA M T C CMTC RIO			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	11.006.348,79 D	
				033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	7.030.721,00 D	
				033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	7.335.883,65 D	
				033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	4.627.229,82 D	
				033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT			
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.505	1.600.417,05 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.030.872	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.030.873	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.030.874	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.030.875	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.714.489,54 D	0,00 C
20/10/2023		2234	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.296.001	10.004.875,35 D	
				20/10 14:46 CIA M T C CMTC RIO			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	7.509.474,03 D	
				033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	11.576.748,33 D	
				033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	4.868.549,76 D	
				033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	7.744.206,08 D	
				033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.005	1.799.289,20 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.059.824	11,50 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			

20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.059.825	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.059.826	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.059.827	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.503.188,75 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG483387 LAURO COSTA SILVESTRE.