



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296004-4 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos PCRJ	10.401	286.177,95 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.177,95 C	0,00 C
05/01/2024		2234	99021	470 Transferência enviada 05/01 15:57 CIA M T C CMTC RIO	612.234.000.296.001	3.700.000,00 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT	10.501	10.803.225,01 D	
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	10.502	1.661.898,19 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT	10.503	4.138.804,12 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA	10.504	7.585.315,82 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN	10.505	7.389.195,80 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.111.989	12,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.111.990	12,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.111.991	12,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.111.992	12,00 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.278.486,94 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN	12.201	7.710.713,36 D	
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA	12.202	7.593.953,10 D	
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT	12.203	11.363.406,35 D	
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT	12.204	4.133.858,10 D	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	12.205	1.518.417,64 D	
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.075.422	12,00 D	
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.075.423	12,00 D	
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.075.424	12,00 D	
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.075.425	12,00 D	

22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.320.396,55 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG483387 LAURO COSTA SILVESTRE.