



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296004-4 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos PCRJ	20.101	145.032,37 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.032,37 C	0,00 C
02/02/2024		2234	99015	870 Transferência recebida 02/02 15:11 PCRJ CTA MOV	552.234.000.295.198	60.552.961,69 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.552.961,69 D	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA	20.501	11.137.340,78 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN	20.502	11.175.054,34 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	20.503	1.996.989,64 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT	20.504	15.532.651,89 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT	20.505	5.740.458,06 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.042.206	12,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.042.207	12,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.042.208	12,00 D	
05/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.042.209	12,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.582.542,71 C	0,00 C
06/02/2024		2234	99021	470 Transferência enviada 06/02 10:30 CIA M T C CMTC RIO	612.234.000.296.001	10.461.025,05 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.461.025,05 C	0,00 C
19/02/2024		2234	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:25 PCRJ CTA MOV	552.234.000.295.198	60.552.861,69 C	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.552.861,69 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT	22.001	16.971.504,19 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT	22.002	6.190.422,96 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN	22.003	11.916.935,00 D	
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	22.004	2.323.272,34 D	
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA	22.006	11.978.510,22 D	

20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/02 CIA M T C CMTC RIO	223.400.000.296.001	11.701.652,98 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.180.900	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.180.901	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.180.902	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.180.903	12,00 D	
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.082.345,69 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG483387 LAURO COSTA SILVESTRE.