



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296005-2 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos PCRJ	30.101	954,83 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,83 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/03 CIA M T C CMTC RIO	223.400.000.296.001	94.610,97 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.610,97 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 000546037000110 SECRETARIA MU	30.601	111.826,78 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.095.538	12,00 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.838,78 C	0,00 C
07/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

