



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 296004-4 SECRETARIA T - R JANEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------------|------------|
| 20/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PCRJ | 30.101 | 67.556,36 D | |
| 01/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 67.556,36 C | 0,00 C |
| 04/03/2024 | | 2234 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/03 11:54 PCRJ CTA MOV | 552.234.000.295.198 | 16.991.925,27 C | |
| 04/03/2024 | | 2234 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/03 11:56 PCRJ CTA MOV | 552.234.000.295.198 | 96.287.576,52 C | |
| 04/03/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 113.279.501,79 D | 0,00 C |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464553000184 CONSORCIO TRA | 30.502 | 11.082.733,03 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464539000180 CONSORCIO INT | 30.503 | 15.116.578,12 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3403 012464577000133 CONSORCIO SAN | 30.504 | 11.375.344,96 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R | 30.505 | 1.593.155,46 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3003 012464869000176 CONSORCIO INT | 30.506 | 5.504.635,22 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 CIA M T C CMTC RIO | 223.400.000.296.001 | 10.534.394,93 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024 | 850.651.200.111.582 | 12,00 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024 | 850.651.200.111.583 | 12,00 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024 | 850.651.200.111.584 | 12,00 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024 | 850.651.200.111.585 | 12,00 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.206.889,72 C | 0,00 C |
| 06/03/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4064 000546037000110 SECRETARIA MU | 30.601 | 62.580.288,86 D | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024 | 820.661.100.095.537 | 12,00 D | |
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.580.300,86 C | 0,00 C |
| 07/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| 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:

Transação efetuada com sucesso por: JG483387 LAURO COSTA SILVESTRE.