

Extrato Mensal / Por Período

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | CNPJ: 009.127.934/0001-63

Nome do usuário: Isabel Cristina Vilela Ferreir

Data da operação: 06/03/2025 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	334,00	1.900.344,50	1.900.678,50

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				797,15
11/02/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000003N0000019836	3	54.422.184,00		54.422.981,15
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	197768		-15.848.291,96	38.574.689,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44811		-5.321.708,25	33.252.980,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44811		-4.893,70	33.248.087,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-33.243.725,95	4.361,29
12/02/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	521.462,91		525.824,20
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	197768	2.016.060,49		2.541.884,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-398.017,65	2.143.867,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44812		-301,00	2.143.566,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-2.139.204,75	4.361,29
13/02/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	197768	3.802.122,16		3.806.483,45
	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	2366679	11,90		3.806.495,35
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366739	6,05		3.806.501,40
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2366750	6,90		3.806.508,30
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2366757	28,15		3.806.536,45
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366776	1,75		3.806.538,20
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366780	39,10		3.806.577,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366785	14,40		3.806.591,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366796	5,00		3.806.596,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366807	5,20		3.806.601,90
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366822	21,60		3.806.623,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366846	41,00		3.806.664,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2366850	17,60		3.806.682,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44813		-553,50	3.806.128,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-486.178,70	3.319.949,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44813		-405,30	3.319.544,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-3.318.745,95	798,65
14/02/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	197768	2.950.152,70		2.950.951,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44814		-435.829,50	2.515.121,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44814		-321,30	2.514.800,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44814		-2.514.200,55	600,00
17/02/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	197768	295.740,20		296.340,20
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000006N0000019849	6	18.552.850,92		18.849.191,12
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	198498		-13.504.084,27	5.345.106,85
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44817		-675.494,90	4.669.611,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-1.392,00	4.668.219,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44817		-427,00	4.667.792,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-4.667.108,25	684,70
18/02/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	197768	3.418.231,45		3.418.916,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2025	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44818		-418.051,00	3.000.865,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44818		-2.833,40	2.998.031,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44818		-322,00	2.997.709,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44818		-2.996.845,15	864,60
	RESGATE FUNDOS	197768	2.852.728,85		2.853.593,45
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44819		-278.598,90	2.574.994,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44819		-303,80	2.574.690,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44819		-2.573.844,35	846,40
	RESGATE FUNDOS	197768	517.387,55		518.233,95
20/02/2025	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	198498	2.680.280,05		3.198.514,00
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	6143899	15,00		3.198.529,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6143919	22,50		3.198.551,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6143937	19,40		3.198.570,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6143938	11,95		3.198.582,85
21/02/2025	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6143953	20,45		3.198.603,30
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DEVOLVIDA*	6143964	30,00		3.198.633,30
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6144004	13,35		3.198.646,65
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6144054	17,80		3.198.664,45
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44820		-582.312,00	2.616.352,45
24/02/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44820		-1.242,05	2.615.110,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44820		-366,10	2.614.744,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44820		-2.614.004,55	739,75
	RESGATE FUNDOS	198498	3.060.313,91		3.061.053,66
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44821		-432.987,20	2.628.066,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44821		-308,70	2.627.757,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	44821		-2.627.157,75	600,01
	RESGATE FUNDOS	198498	5.033.757,54		5.034.357,55
	RF SIMPLES				
25/02/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-678.765,80	4.355.591,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44824		-308,00	4.355.283,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-4.354.683,75	600,00
	RESGATE FUNDOS	198498	836.808,30		837.408,30
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44825		-4.281,35	833.126,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44825		-266,00	832.860,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-832.526,95	334,00
Total			100.960.430,13	-100.960.893,28	334,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)