



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	619,50	1.330.112,89	1.330.732,39

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				334,00
13/03/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	198498	575.366,95		575.700,95
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000007N0000019998	7	25.500.000,00		26.075.700,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44813		-3.396.727,30	22.678.973,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44813		-3.603,60	22.675.370,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-22.674.770,05	600,00
14/03/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	44814		-0,70	599,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44814		-11,95	587,35
21/03/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	198498	8.393,60		8.980,95
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5348176	13,10		8.994,05
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348225	35,50		9.029,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348252	6,20		9.035,75
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348274	4,70		9.040,45
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348287	3,25		9.043,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348295	14,60		9.058,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348319	26,40		9.084,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5348351	46,60		9.131,30
	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	5348403	13,35		9.144,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44821		-478,00	8.666,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44821		-144,20	8.522,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44821		-7.902,95	619,50
24/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMACAO	448225	10,00		629,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44824		-1,40	628,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-10,00	618,10
25/03/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* ATCL: 0448/2025/0310686322	336925	1.703,77		2.321,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMACAO	448084	1,40		2.323,27
26/03/2025	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	203689		-1.703,77	619,50
Total			26.085.639,42	-26.085.353,92	619,50

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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