

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: 04/11/2024 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	625.880,93	625.880,93

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				523,50
01/10/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44801		-234,85	288,65
02/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO S E RIO JANEIR	8624645	16.900.000,00		16.900.288,65
	APLICACAO EM FUNDOS CORP FEDERAL DI	96005		-2.646.126,90	14.254.161,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-1.741.824,50	12.512.337,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44802		-346,50	12.511.990,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-12.511.390,75	600,00
03/10/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44803		-35,00	565,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44803		-3,50	561,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-102,10	459,40
04/10/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2266083	38,85		498,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44804		-4,90	493,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44804		-171,30	322,05
14/10/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000038N0000018967	38	20.000.000,00		20.000.322,05
	APLICACAO EM FUNDOS CORP FEDERAL DI	96242		-20.000.000,00	322,05
15/10/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503	285.822,36		286.144,41
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96005	2.649.299,87		2.935.444,28
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96242	17.064.877,77		20.000.322,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Supervia Conc. Trans	8482387		-20.000.000,00	322,05
18/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO S E RIO JANEIR	1042733	82.550.000,00		82.550.322,05
	APLICACAO EM FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376		-6.414.448,45	76.135.873,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44818		-9.326.753,45	66.809.120,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44818		-370,30	66.808.749,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44818		-66.808.149,85	600,00
21/10/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96242	2.936.301,01		2.936.901,01
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376	2.466.407,44		5.403.308,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44821		-640.339,95	4.762.968,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44821		-333,90	4.762.634,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44821		-4.762.035,30	599,30
22/10/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376	3.045.242,65		3.045.841,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-308.537,70	2.737.304,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44822		-339,50	2.736.964,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-2.736.364,75	600,00
23/10/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376	278.849,00		279.449,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-1.201,10	278.247,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44823		-242,90	278.005,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-277.405,00	600,00
30/10/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7044417	13,00		613,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7044450	45,00		658,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44830		-4,90	653,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-95,10	558,00
31/10/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	44831		-7,00	551,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44831		-100,00	451,00
Total			148.176.896,95	-148.176.969,45	451,00

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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