

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	335.654,58	379.779,98	715.434,56

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				451,00
08/11/2024	TED DEVOLVIDA*	5635171	21,85		472,85
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5635221	95,50		568,35
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44808		-5,60	562,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44808		-236,10	326,65
11/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6243562	58.555.077,53		58.555.404,18
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-6.661.827,30	51.893.576,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44811		-358,40	51.893.218,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-47.601.367,10	4.291.851,38
12/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS	185096		-378.905,28	3.912.946,10
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-434.091,90	3.478.854,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44812		-331,80	3.478.522,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-3.477.922,40	600,00
13/11/2024	RESGATE FUNDOS	96376	291.013,60		291.613,60
	CORP FEDERAL DI				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-1.236,00	290.377,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44813		-252,70	290.124,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-289.524,90	600,00
25/11/2024	TED DEVOLVIDA*	4622696	5,15		605,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	4622725	24,20		629,35
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44825		-42,05	587,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44825		-8,40	578,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-399,65	179,25
26/11/2024	RESGATE FUNDOS	96376	1.508,25		1.687,50
	CORP FEDERAL DI				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44826		-12,30	1.675,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44826		-16,10	1.659,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-1.059,10	600,00
Total			58.847.746,08	-58.847.597,08	600,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2024	SALDO ANTERIOR				600,00
29/11/2024	RESGATE FUNDOS	96376	1.110,30		1.710,30
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	8884015	87,70		1.798,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8884061	61,50		1.859,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44829		-49,00	1.810,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44829		-14,70	1.795,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-1.046,60	749,20
Total			1.259,50	-1.110,30	749,20