

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: 03/01/2025 - 10h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	789,01	7.025.258,88	7.026.047,89

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				749,20
13/12/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376	1.000,00		1.749,20
	TED DEVOLVIDA*	1686228	8,60		1.757,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44813		-89,90	1.667,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44813		-16,80	1.651,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-723,65	927,45
18/12/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000048N0000019442	48	69.215.501,00		69.216.428,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000049N0000019442	49	4.842.548,00		74.058.976,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000050N0000019442	50	3.960.000,00		78.018.976,45
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000051N0000019442	51	4.900.000,00		82.918.976,45
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	190301		-167.007,50	82.751.968,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44818		-10.128.663,45	72.623.305,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44818		-390,70	72.622.914,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44818		-72.622.339,40	575,40
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO S E RIO JANEIR	6827081	1.060.000,00		1.060.575,40
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	190673		-1.059.975,40	600,00
30/12/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000055N0000019560	55	46.466.873,47		46.467.473,47
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	191558		-9.183.572,17	37.283.901,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-4.477.080,75	32.806.820,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44830		-362,00	32.806.458,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-32.805.885,95	572,60
Total			130.445.931,07	-130.446.107,67	572,60

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				572,60
02/01/2025	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	96376	335.986,36		336.558,96
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	185096	382.499,27		719.058,23
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	190301	167.215,76		886.273,99
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	190673	1.060.925,00		1.947.198,99
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	191558	2.159.359,97		4.106.558,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44802		-431.671,70	3.674.887,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-3.920,15	3.670.967,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44802		-419,85	3.670.547,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-3.669.758,25	789,01
Total			4.105.986,36	-4.105.769,95	789,01