



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: 02/09/2024 - 15h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	9.615.000,42	9.615.000,42

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				689,90
07/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1664990	16.200.000,00		16.200.689,90
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	TED D CC HBANK*	1776632		-16.200.089,90	600,00
	DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D				
13/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5128897	16.200.000,00		16.200.600,00
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	TED D CC HBANK*	5195360		-16.200.000,00	600,00
	DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D				
19/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7772250	16.200.000,00		16.200.600,00
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	TED D CC HBANK*	7869135		-16.200.000,00	600,00
	DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D				
22/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1095756	16.200.000,00		16.200.600,00
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1287908	8.651.600,61		24.852.200,61
	REMET.RIOCARD TECNOLOGIA D				
	TED DEVOLVIDA*	1291799	1.398,65		24.853.599,26
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO EM FUNDOS	95109		-21.610.261,96	3.243.337,30
	CORP FEDERAL DI				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-420.680,55	2.822.656,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44822		-319,20	2.822.337,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-2.820.079,40	2.258,15
	RESGATE FUNDOS				
23/08/2024	CORP FEDERAL DI	95109	3.438.282,90		3.440.541,05
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1548296	1.357,75		3.441.898,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-428.936,50	3.012.962,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44823		-322,00	3.012.640,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-3.010.685,35	1.954,95
	RESGATE FUNDOS				
26/08/2024	CORP FEDERAL DI	95109	5.344.967,26		5.346.922,21
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2218813	1.264,45		5.348.186,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44826		-645.150,95	4.703.035,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44826		-319,20	4.702.716,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-4.702.117,20	599,31
	RESGATE FUNDOS				
27/08/2024	CORP FEDERAL DI	95109	3.634.903,79		3.635.503,10
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2985146	3.460,55		3.638.963,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-399.856,45	3.239.107,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44827		-337,40	3.238.769,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-3.238.169,80	600,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
28/08/2024	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR	3693535	15.850.000,00		15.850.600,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3548106	1.411,15		15.852.011,15
	APLICACAO EM FUNDOS				
	CORP FEDERAL DI	95234		-12.661.773,65	3.190.237,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44828		-422.537,65	2.767.699,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44828		-316,40	2.767.383,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44828		-2.766.783,45	600,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	RESGATE FUNDOS	95109	3.347.804,90		3.348.404,90
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	4258955	1.177,30		3.349.582,20
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44829		-423.255,65	2.926.326,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44829		-323,40	2.926.003,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-2.925.403,15	600,00
Total			105.077.629,31	-105.077.719,21	600,00

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	SALDO ANTERIOR				-3.347.204,90
	RESGATE FUNDOS	95109	3.347.804,90		600,00
30/08/2024	CORP FEDERAL DI				
	RESGATE FUNDOS	95109	3.411.975,95		3.412.575,95
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	5277583	1.238,45		3.413.814,40
02/09/2024	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-426.762,50	2.987.051,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44830		-323,40	2.986.728,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-2.986.128,50	600,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-603,85	-3,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-617,60	-621,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-621,35	-1.242,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-623,80	-1.866,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-629,20	-2.495,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-632,15	-3.127,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-651,85	-3.779,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-652,65	-4.432,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-652,95	-5.085,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-655,55	-5.740,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-656,90	-6.397,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-658,15	-7.056,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-665,45	-7.721,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-675,60	-8.397,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-703,20	-9.100,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-707,85	-9.808,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-709,95	-10.518,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-715,75	-11.233,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-734,50	-11.968,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-741,55	-12.709,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-743,85	-13.453,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-744,95	-14.198,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-751,10	-14.949,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-752,20	-15.701,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-753,70	-16.455,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-757,35	-17.213,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-11,35	-17.224,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-18,75	-17.243,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-21,45	-17.264,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-22,25	-17.286,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-22,30	-17.309,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-26,20	-17.335,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-26,20	-17.361,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-33,00	-17.394,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-33,50	-17.428,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-758,15	-18.186,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-758,60	-18.944,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-758,60	-19.703,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-762,05	-20.465,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-762,20	-21.227,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-762,30	-21.989,90