



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: 01/10/2024 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	285.123,44	285.123,44

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				600,00
02/09/2024	RESGATE FUNDOS	95109	2.438.045,20		2.438.645,20
	CORP FEDERAL DI				
	RESGATE FUNDOS	95234	3.049.556,15		5.488.201,35
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	6757781	1.275,20		5.489.476,55
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6757895	971,05		5.490.447,60
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-653.742,70	4.836.704,90
03/09/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	44802		-323,40	4.836.381,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-4.835.781,50	600,00
	RESGATE FUNDOS	95234	3.747.514,45		3.748.114,45
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	8149349	2.634,05		3.750.748,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8149375	3.896,95		3.754.645,45
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44803		-411.880,90	3.342.764,55
04/09/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	44803		-333,90	3.342.430,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-3.341.830,65	600,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	9096467	16.200.000,00		16.200.600,00
	REMET.FUNDO S E RIO JANEIR				
	TED DEVOLVIDA*	8858051	1.306,60		16.201.906,60
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8858054	1.223,95		16.203.130,55
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO EM FUNDOS	95399		-12.864.250,65	3.338.879,90
05/09/2024	CORP FEDERAL DI				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44804		-428.073,85	2.910.806,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44804		-312,20	2.910.493,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44804		-2.909.893,85	600,00
	RESGATE FUNDOS	95234	2.754.633,65		2.755.233,65
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	9818994	1.217,70		2.756.451,35
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	9819137	1.017,45		2.757.468,80
06/09/2024	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44805		-427.193,55	2.330.275,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44805		-320,60	2.329.954,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44805		-2.329.354,65	600,00
	RESGATE FUNDOS	95234	3.114.524,29		3.115.124,29
	CORP FEDERAL DI				
	RESGATE FUNDOS	95399	1.002.388,41		4.117.512,70
	CORP FEDERAL DI				
	TED DEVOLVIDA*	1877758	1.326,85		4.118.839,55
09/09/2024	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	1878000	1.069,95		4.119.909,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44806		-433.923,75	3.685.985,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44806		-318,50	3.685.667,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44806		-3.685.067,25	600,00
	RESGATE FUNDOS	95399	5.098.457,20		5.099.057,20
	CORP FEDERAL DI				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3430998	1.049,00		5.100.106,20
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3431303	1.241,55		5.101.347,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-586.657,85	4.514.689,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44809		-325,50	4.514.364,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-4.513.764,40	600,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO S E RIO JANEIR	4447611	12.873.162,08		12.873.762,08
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4267257	2.386,90		12.876.148,98
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4267581	3.951,70		12.880.100,68
	APLICACAO EM FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503		-9.210.248,13	3.669.852,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44810		-424.056,45	3.245.796,10
11/09/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	44810		-341,60	3.245.454,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-3.244.854,50	600,00
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95399	2.860.787,25		2.861.387,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-429.284,30	2.432.102,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44811		-315,70	2.431.787,25
12/09/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-2.431.187,95	599,30
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95399	3.906.034,34		3.906.633,64
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503	237.503,86		4.144.137,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5763514	448,95		4.144.586,45
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6117548	7,70		4.144.594,15
13/09/2024	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44812		-12,10	4.144.582,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-431.618,85	3.712.963,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44812		-324,80	3.712.638,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-3.712.030,70	607,70
	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503	3.288.470,80		3.289.078,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6346545	512,15		3.289.590,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7051704	7,70		3.289.598,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-432.573,80	2.857.024,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44813		-315,70	2.856.708,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-2.856.101,85	607,00
16/09/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503	4.799.863,10		4.800.470,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-572.361,45	4.228.108,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44816		-315,00	4.227.793,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44816		-4.227.193,65	600,00
17/09/2024	RESGATE FUNDOS CORP FEDERAL DI	95503	602.245,85		602.845,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44817		-275,10	602.570,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-601.970,75	600,00
27/09/2024	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5471661	234,85		834,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44827		-4,20	830,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-307,15	523,50
Total			65.998.966,88	-65.999.043,38	523,50

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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