



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: 03/02/2025 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	797,15	520.203,74	521.000,89

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	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
03/01/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	191558	524.853,75		525.642,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44803		-2.946,85	522.695,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44803		-504,00	522.191,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-521.591,90	600,01
06/01/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	191558	6.501.592,34		6.502.192,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5731389		-6.502.192,35	0,00
17/01/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5101679	110,55		110,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5101721	128,25		238,80
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5101722	60,45		299,25
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5101780	93,30		392,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5105851	89,60		482,15
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5105966	98,10		580,25
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5105981	89,60		669,85
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5106001	78,40		748,25
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5106002	103,25		851,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5106578	92,50		944,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5106579	36,30		980,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5106593	30,50		1.010,80
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000001N0000019683	1	36.000.000,00		36.001.010,80
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	194074		-848.761,80	35.152.249,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44817		-4.825.411,60	30.326.837,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44817		-4.642,40	30.322.195,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ ANTONIO SHORT D	5082278		-240,45	30.321.954,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA GOMES DA SIL	5082482		-10.581,50	30.311.373,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-30.309.762,25	1.610,80
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194074	293.872,21		295.483,01
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6611174	28,10		295.511,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44821		-985,70	294.525,41
22/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	44821		-269,25	294.256,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	44821		-293.646,00	610,16
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2025OB000002N0000019689	2	18.422.184,00		18.422.794,16
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	194571		-8.948.217,31	9.474.576,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-1.299.645,75	8.174.931,10
23/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	44822		-345,00	8.174.586,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPANHIA MUNICIPAL	7129906		-70.861,10	8.103.725,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-8.103.148,00	577,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194074	555.056,34		555.633,34
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	2.463.189,12		3.018.822,46
24/01/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7585667	890,55		3.019.713,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-414.915,05	2.604.797,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44823		-321,70	2.604.476,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-2.603.007,10	1.469,16
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	2.739.281,09		2.740.750,25
27/01/2025	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-417.161,35	2.323.588,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44824		-329,95	2.323.258,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-2.322.681,60	577,35
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	2.919.702,90		2.920.280,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-378.844,85	2.541.435,40
28/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	44827		-327,70	2.541.107,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-2.540.529,50	578,20
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	303.319,90		303.898,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44828		-1.938,10	301.960,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44828		-262,50	301.697,50
PAGFOR TED STR SD DISP				-301.096,65	600,85
Total			74.830.967,46	-74.830.939,21	600,85

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2025	SALDO ANTERIOR				600,85
31/01/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	194571	3.761,29		4.362,14
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2996099	13,40		4.375,54
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2996114	36,10		4.411,64
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2996181	119,75		4.531,39
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2996204	23,50		4.554,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	44831		-137,14	4.417,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	44831		-61,60	4.356,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44831		-3.559,00	797,15
Total			3.954,04	-3.757,74	797,15