

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: 02/04/2026 - 17h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	600,00	29.832.109,07	29.832.709,07

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				600,00
02/03/2026	RESGATE FUNDOS	246371	6.155.463,85		6.156.063,85
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-2.032.106,25	4.123.957,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-233.421,20	3.890.536,40
	TRANSFERENCIAS PIX	5534		-3.889.936,40	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
03/03/2026	RESGATE FUNDOS	246371	4.509.517,50		4.510.117,50
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6502837	5.429,70		4.515.547,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44803		-1.256.107,15	3.259.440,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-133.785,75	3.125.654,30
	TRANSFERENCIAS PIX	4009		-3.125.054,30	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
04/03/2026	RESGATE FUNDOS	246371	3.269.883,40		3.270.483,40
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44804		-575.823,25	2.694.660,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44804		-80,30	2.694.579,85
	TRANSFERENCIAS PIX	4134		-2.557.865,05	136.714,80
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
05/03/2026	RESGATE FUNDOS	246371	816.776,70		953.491,50
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	247933	3.908.497,75		4.861.989,25
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44805		-2.016.412,75	2.845.576,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44805		-270.966,00	2.574.610,50
	TRANSFERENCIAS PIX	4136		-2.574.010,50	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
06/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	12.356.768,75		12.357.368,75
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44806		-586.500,35	11.770.868,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1282649		-9.000.000,00	2.770.868,40
	DEST. Supervia Conc. Trans				
	PAGFOR TED STR SD DISP	44806		-137.725,85	2.633.142,55
	TRANSFERENCIAS PIX	4758		-2.632.542,55	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
09/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	6.573.725,10		6.574.325,10
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-2.900.589,80	3.673.735,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-252.467,95	3.421.267,35
	TRANSFERENCIAS PIX	10007		-3.420.667,35	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
10/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	4.240.418,70		4.241.018,70
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-1.297.589,75	2.943.428,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-134.161,05	2.809.267,90
	TRANSFERENCIAS PIX	4119		-2.808.667,90	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
11/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	382.479,90		383.079,90
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3352627	5,20		383.085,10
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/20260B000013N0000022438	13	50.000.000,00		50.383.085,10
	APLICACAO EM FUNDOS	249887		-46.784.574,10	3.598.511,00
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-1.287.431,20	2.311.079,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-138.309,95	2.172.769,85
	TRANSFERENCIAS PIX	3955		-2.172.164,65	605,20
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
12/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	3.654.160,45		3.654.765,65
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3820969	38,00		3.654.803,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-1.311.582,90	2.343.220,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-140.466,90	2.202.753,85
	TRANSFERENCIAS PIX	4116		-2.202.115,85	638,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
13/03/2026	RESGATE FUNDOS	247933	285.369,68		286.007,68
	RF SIMPLES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.390.666,42		3.676.674,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-1.343.724,25	2.332.949,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-140.167,80	2.192.782,05
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4131		-2.192.182,05	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	5.895.394,10		5.895.994,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-2.129.078,40	3.766.915,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44816		-251.886,60	3.515.029,10
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5540		-3.514.429,10	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	4.381.398,05		4.381.998,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-1.314.598,40	3.067.399,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-136.621,50	2.930.778,15
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3934		-2.930.178,15	600,00
17/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-1.314.598,40	3.067.399,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-136.621,50	2.930.778,15
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3934		-2.930.178,15	600,00
18/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.942.088,60		3.942.688,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44818		-1.438.721,75	2.503.966,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44818		-148.483,75	2.355.483,10
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3924		-2.354.883,10	600,00
19/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.916.167,05		3.916.767,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44819		-1.382.249,55	2.534.517,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44819		-153.781,95	2.380.735,55
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4013		-2.380.135,55	600,00
20/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.920.701,45		3.921.301,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44820		-1.401.908,65	2.519.392,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44820		-144.386,05	2.375.006,75
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4153		-2.374.406,75	600,00
23/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	410.853,00		411.453,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2026OB000016N0000022480	16	50.000.000,00		50.411.453,00
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	251161		-44.043.509,40	6.367.943,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-2.324.295,20	4.043.648,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-292.134,05	3.751.514,35
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5338		-3.750.914,35	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	4.295.823,55		4.296.423,55
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9074447	3,20		4.296.426,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-1.327.026,15	2.969.400,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-144.611,65	2.824.788,95
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4005		-2.824.185,75	603,20
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	4.128.068,40		4.128.671,60
24/03/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9712547	15,60		4.128.687,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44825		-1.412.550,35	2.716.136,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-110.572,00	2.605.564,85
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3957		-2.604.949,25	615,60
25/03/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887			
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9712547			
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44825		-1.412.550,35	2.716.136,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-110.572,00	2.605.564,85
26/03/2026	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3957		-2.604.949,25	615,60
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.886.926,85		3.887.542,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44826		-1.378.902,05	2.508.640,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-15.242,35	2.493.398,05
27/03/2026	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3924		-2.492.798,05	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	3.929.295,35		3.929.895,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-1.383.643,05	2.546.252,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-14.468,30	2.531.784,00
30/03/2026	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3951		-2.531.184,00	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	249887	4.745.256,19		4.745.856,19
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	1.526.929,51		6.272.785,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-2.236.461,05	4.036.324,65
31/03/2026	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-25.310,80	4.011.013,85
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5426		-4.010.413,85	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	4.738.844,75		4.739.444,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44831		-1.358.080,90	3.381.363,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44831		-14.969,90	3.366.393,95
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4200		-3.365.793,95	600,00
Total			199.266.966,75	-199.266.966,75	600,00