

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: 03/03/2026 - 16h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	128.956,05	35.466.286,93	35.595.242,98

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				600,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	5.792.632,30		5.793.232,30
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-2.030.475,90	3.762.756,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-226.036,20	3.536.720,20
	TRANSFERENCIAS PIX	5522		-3.536.120,20	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
03/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	4.119.658,85		4.120.258,85
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44803		-1.149.746,50	2.970.512,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-119.267,50	2.851.244,85
	TRANSFERENCIAS PIX	4046		-2.850.644,85	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
04/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	315.524,81		316.124,81
	RF SIMPLES				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7	10.000.000,00		10.316.124,81
	UG316100/2026OB000007N0000022232				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8	25.000.000,00		35.316.124,81
	UG316100/2026OB000008N0000022232				
	APLICACAO EM FUNDOS	245521		-31.781.513,75	3.534.611,06
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44804		-1.169.853,20	2.364.757,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	44804		-119.444,75	2.245.313,11
	TRANSFERENCIAS PIX	4019		-2.244.713,10	600,01
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
05/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	3.625.823,50		3.626.423,51
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44805		-1.195.130,00	2.431.293,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	44805		-122.689,00	2.308.604,51
	TRANSFERENCIAS PIX	4206		-2.308.004,50	600,01
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
06/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	3.629.942,50		3.630.542,51
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44806		-1.205.952,55	2.424.589,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	44806		-121.633,35	2.302.956,61
	TRANSFERENCIAS PIX	4546		-2.282.891,45	20.065,16
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
09/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	5.884.258,80		5.904.323,96
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-2.021.447,65	3.882.876,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-226.322,35	3.656.553,96
	TRANSFERENCIAS PIX	5737		-3.655.953,95	600,01
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
10/02/2026	RESGATE FUNDOS	244068	574.829,88		575.429,89
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	245521	3.452.644,61		4.028.074,50
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-1.181.538,00	2.846.536,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-112.025,90	2.734.510,60
	TRANSFERENCIAS PIX	4101		-2.733.910,60	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
11/02/2026	RESGATE FUNDOS	245521	310.527,85		311.127,85
	RF SIMPLES				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9	30.000.000,00		30.311.127,85
	UG316100/2026OB000009N0000022273				
	APLICACAO EM FUNDOS	246371		-26.666.840,75	3.644.287,10
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-1.192.212,80	2.452.074,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-115.942,60	2.336.131,70
	TRANSFERENCIAS PIX	3948		-2.335.531,70	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
12/02/2026	RESGATE FUNDOS	245521	3.604.894,25		3.605.494,25
	RF SIMPLES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2026	TED DEVOLVIDA*	6318066	10,00		3.605.504,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6318087	9,00		3.605.513,25
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6318088	12,75		3.605.526,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6318104	42,90		3.605.568,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6318120	15,25		3.605.584,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-1.245.514,75	2.360.069,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-115.693,10	2.244.376,30
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4027		-2.244.195,40	180,90
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	245521	3.667.689,75		3.667.870,65
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-1.221.155,15	2.446.715,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-115.970,10	2.330.745,40
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4118		-2.330.145,40	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	245521	9.701.179,95		9.701.779,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44819		-3.707.482,00	5.994.297,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44819		-682.741,60	5.311.556,35
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3911		-5.310.956,35	600,00
20/02/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	245521	4.821.961,25		4.822.561,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9720339	47,00		4.822.608,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9720365	5,20		4.822.613,45
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9720405	2,60		4.822.616,05
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9720420	20,55		4.822.636,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44820		-1.139.448,30	3.683.188,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44820		-119.992,75	3.563.195,55
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4230		-3.562.520,20	675,35
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	245521	5.699.947,90		5.700.623,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1453809	2,60		5.700.625,85
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1453845	13,55		5.700.639,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-1.968.253,65	3.732.385,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-218.325,35	3.514.060,40
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5355		-3.513.444,25	616,15
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	245521	571.729,63		572.345,78
24/02/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	246371	3.814.690,12		4.387.035,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-1.234.562,35	3.152.473,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-123.654,80	3.028.818,75
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3844		-3.028.218,75	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	246371	3.959.435,70		3.960.035,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44825		-1.307.455,00	2.652.580,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-128.440,70	2.524.140,00
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3943		-2.523.540,00	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	246371	3.853.927,55		3.854.527,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44826		-1.311.139,55	2.543.388,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-130.483,85	2.412.904,15
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3941		-2.412.304,15	600,00
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	246371	349.050,65		349.650,65
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2026OB000010N0000022314	10	35.000.000,00		35.349.650,65
	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	247933		-31.378.234,35	3.971.416,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-1.288.607,95	2.682.808,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-132.537,80	2.550.270,55
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4301		-2.549.670,55	600,00
Total			167.750.531,25	-167.750.531,25	600,00