

Extrato Consolidado / Por Período

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | CNPJ: 009.127.934/0001-63

Nome do usuário: Isabel Cristina Vilela Ferreir

Data da operação: 02/02/2026 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	600,00	18.135.398,46	18.135.998,46

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				822,80
05/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	233577	4.209.770,93		4.210.593,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5731241		-4.210.593,73	0,00
07/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ OF.SEFAZ/SUBTES NO 6	689807	151.763.370,30		151.763.370,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44807		-48.128.108,15	103.635.262,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44807		-5.345.202,70	98.290.059,45
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4245		-98.290.059,45	0,00
22/01/2026	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2827306	16.522,55		16.522,55
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2026OB000005N0000022129	5	56.000.000,00		56.016.522,55
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	243773		-3.242.879,55	52.773.643,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-17.105.891,30	35.667.751,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-1.901.405,05	33.766.346,65
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3908		-33.765.746,65	600,00
23/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	243773	324.631,05		325.231,05
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3245959	1.479,40		326.710,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-6.547,85	320.162,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-1.523,40	318.639,20
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3918		-318.039,20	600,00
26/01/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2026OB000006N0000022134	6	44.000.000,00		44.000.600,00
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	244068		-35.450.194,90	8.550.405,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44826		-2.993.741,55	5.556.663,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-336.219,50	5.220.444,05
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5041		-5.219.844,05	600,00
27/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	243773	2.918.822,36		2.919.422,36
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	244068	1.040.428,49		3.959.850,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-1.134.735,10	2.825.115,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-117.028,55	2.708.087,20
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3913		-2.707.487,20	600,00
28/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	244068	3.493.844,30		3.494.444,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44828		-1.161.897,90	2.332.546,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44828		-121.268,10	2.211.278,30
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3851		-2.210.678,30	600,00
29/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	244068	3.481.633,70		3.482.233,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44829		-1.156.444,00	2.325.789,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-120.345,50	2.205.444,20
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3908		-2.204.844,20	600,00
Total			267.250.503,08	-267.250.725,88	600,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				-3.481.033,70
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	244068	3.481.633,70		600,00
30/01/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	244068	3.518.521,75		3.519.121,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-1.185.067,90	2.334.053,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-122.183,20	2.211.870,65
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4357		-2.211.270,65	600,00
02/02/2026	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-98,45	501,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-107,45	394,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN554005-SEBASTIAO R 02/02	8032353		-7,90	386,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN500001-CLAUDIO CAR 02/02	8032353		-17,90	368,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN556001 MARCIO VERL 02/02	8032353		-20,70	347,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN124001-JOSE LUIZ S 02/02	8032353		-21,10	326,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551001-JOSE RICARD 02/02	8032353		-28,30	298,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551012 ROBERTO DA 02/02	8032353		-31,45	266,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN122001-MANOEL LUIZ 02/02	8032353		-31,65	235,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551006-EDUARDO PER 02/02	8032353		-34,60	200,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN123002-FABIO RAMOS 02/02	8032353		-36,60	163,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503023-MARIO LUIZ 02/02	8032353		-45,95	117,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN543004-WILSON DUAR 02/02	8032353		-46,00	71,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503042-MARIA DOLOR 02/02	8032353		-46,80	25,15
	RESGATE FUNDOS	3510165	335.996,85		336.022,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551004-JEAN BRANDØ 02/02	8102001		-48,10	335.973,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551011-FÍBIO DOS S 02/02	8102001		-51,40	335.922,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN556005 ANTONIO BOR 02/02	8102001		-53,40	335.869,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN124002-LUIS FARIAS 02/02	8102001		-55,25	335.813,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551002- LUIZ ANTON 02/02	8102001		-59,70	335.754,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN123001-EDSON DIAS 02/02	8102001		-62,45	335.691,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551007-MARCELO BAR 02/02	8102001		-62,70	335.629,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN505001-ESIO SODRE 02/02	8102001		-64,50	335.564,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503028-MARCO ANTON 02/02	8102001		-67,10	335.497,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551009-JOSE ROBERT 02/02	8102001		-67,85	335.429,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503003-FRANCIANO M 02/02	8102001		-70,10	335.359,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN556006 VERA LUCIA 02/02	8102001		-70,25	335.289,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503036-IVAN MENDES 02/02	8102001		-76,15	335.213,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN551013 MIGUEL DE C 02/02	8102001		-76,50	335.136,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503018-EDILSON DE 02/02	8102001		-77,15	335.059,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN556004 NATANAEL FR 02/02	8102001		-77,20	334.982,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN554001-FATIMA CRIS 02/02	8102001		-79,85	334.902,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503022-PAULO JORGE 02/02	8102001		-82,60	334.819,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN503046-RODRIGO SCH 02/02	8102001		-83,55	334.736,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VAN554002-ALBERTO LUI 02/02	8102001		-83,90	334.652,30