

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: 05/05/2026 - 08h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	600,00	4.714.408,73	4.715.008,73

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				600,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	4.377.960,70		4.378.560,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44801		-1.373.264,15	3.005.296,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44801		-15.428,05	2.989.868,50
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4155		-2.989.268,50	600,00
02/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	3.608.861,60		3.609.461,60
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5990272	9,45		3.609.471,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-642.888,10	2.966.582,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-15.201,95	2.951.381,00
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4341		-2.950.781,00	600,00
06/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	8.279.338,55		8.279.938,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44806		-3.166.393,40	5.113.545,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44806		-28.219,10	5.085.326,05
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	10751		-5.084.726,05	600,00
07/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	5.548.910,25		5.549.510,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44807		-1.347.521,00	4.201.989,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44807		-15.025,25	4.186.964,00
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4414		-4.186.364,00	600,00
08/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	4.501.813,15		4.502.413,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44808		-1.452.941,00	3.049.472,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44808		-15.247,30	3.034.224,85
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4323		-3.033.624,85	600,00
09/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	4.408.150,95		4.408.750,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-1.375.846,85	3.032.904,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-15.507,95	3.017.396,15
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4155		-3.016.796,15	600,00
10/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	4.407.844,55		4.408.444,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-1.384.545,35	3.023.899,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-15.426,60	3.008.472,60
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4144		-3.007.872,60	600,00
13/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	436.051,05		436.651,05
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2026OB000019N0000022655	19	16.000.000,00		16.436.651,05
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	254233		-9.516.330,00	6.920.321,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44813		-2.211.510,65	4.708.810,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44813		-25.113,00	4.683.697,40
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5526		-4.683.097,40	600,00
14/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	251161	2.288.236,59		2.288.836,59
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	254233	2.824.776,86		5.113.613,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44814		-1.379.263,45	3.734.350,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	44814		-14.922,95	3.719.427,05
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3951		-3.718.827,05	600,00
15/04/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	254233	4.391.439,50		4.392.039,50
	TRANSF CC PARA CC OF.SEFAZ/SUPAEF NO 26	689815	24.700.000,00		29.092.039,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44815		-1.359.541,35	27.732.498,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44815		-15.573,55	27.716.924,60

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2026	TRANSFERENCIAS PIX	4144		-3.016.324,60	24.700.600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254233	437.150,65		25.137.750,65
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	4853849	42,00		25.137.792,65
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	APLICACAO EM FUNDOS	254715		-20.694.822,20	4.442.970,45
17/04/2026	RF SIMPLES	44816		-1.364.804,25	3.078.166,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-21.149,80	3.057.016,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	4007		-3.056.374,40	642,00
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254233	1.863.667,25		1.864.309,25
	RF SIMPLES				
20/04/2026	RESGATE FUNDOS	254715	2.598.088,30		4.462.397,55
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	5519293	18,45		4.462.416,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5519312	21,60		4.462.437,60
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DEVOLVIDA*	5519327	16,80		4.462.454,40
22/04/2026	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5519365	14,25		4.462.468,65
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5519382	29,50		4.462.498,15
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-1.399.755,45	3.062.742,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-15.729,65	3.047.013,05
24/04/2026	TRANSFERENCIAS PIX	4124		-3.046.312,45	700,60
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254715	7.032.849,60		7.033.550,20
	RF SIMPLES				
	TRANSF CC PARA CC	689820	31.300.000,00		38.333.550,20
	OF.SFAZ/SUPAEF NO27				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44820		-2.315.648,15	36.017.902,05
27/04/2026	PAGFOR TED STR SD DISP	44820		-24.516,40	35.993.385,65
	TRANSFERENCIAS PIX	5401		-4.692.785,65	31.300.600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254715	1.195.161,10		32.495.761,10
	RF SIMPLES				
	APLICACAO EM FUNDOS	255169		-26.496.459,30	5.999.301,80
	RF SIMPLES				
28/04/2026	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-1.726.532,75	4.272.769,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-13.837,35	4.258.931,70
	TRANSFERENCIAS PIX	4748		-4.258.331,70	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254715	5.961.251,85		5.961.851,85
	RF SIMPLES				
	TED DEVOLVIDA*	8402864	22,80		5.961.874,65
29/04/2026	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8402865	37,25		5.961.911,90
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DEVOLVIDA*	8402886	36,70		5.961.948,60
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8402901	5,00		5.961.953,60
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
30/04/2026	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-1.769.422,00	4.192.531,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-22.955,15	4.169.576,45
	TRANSFERENCIAS PIX	4032		-4.168.874,70	701,75
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	254715	3.914.754,66		3.915.456,41
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	255169	2.850.343,74		6.765.800,15
28/04/2026	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44827		-2.033.341,55	4.732.458,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44827		-22.762,75	4.709.695,85
	TRANSFERENCIAS PIX	5422		-4.709.095,85	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	255169	5.127.951,60		5.128.551,60
	RF SIMPLES				
29/04/2026	PAGFOR C/C R TIME SD L	44828		-1.366.954,35	3.761.597,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44828		-15.319,60	3.746.277,65
	TRANSFERENCIAS PIX	3956		-3.745.677,65	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	255169	4.419.264,25		4.419.864,25
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44829		-1.381.861,45	3.038.002,80
30/04/2026	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-15.068,50	3.022.934,30
	TRANSFERENCIAS PIX	4018		-3.022.334,30	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
	RESGATE FUNDOS	255169	4.498.853,05		4.499.453,05
	RF SIMPLES				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-1.441.691,80	3.057.761,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-15.212,10	3.042.549,15
Total	TRANSFERENCIAS PIX	4229		-3.041.949,15	600,00
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX				
Total			156.972.973,60	-156.972.973,60	600,00