

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: 22/07/2026 - 15h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	600,00	13.005.313,75	13.005.913,75

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				648,30
01/06/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	258630	745,95		1.394,25
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3158613	20,25		1.414,50
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3158650	60,10		1.474,60
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3158680	10,85		1.485,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44801		-46,90	1.438,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	44801		-206,95	1.231,60
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5554		-540,40	691,20
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	258630	251,10		942,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3891594	9,80		952,10
02/06/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3891595	10,85		962,95
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3891634	3,20		966,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-19,95	946,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-23,85	922,35
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4118		-298,50	623,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2026OB000027N0000023019	27	100.000.000,00		100.000.623,85
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	261492		-33.749.233,50	66.251.390,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44808		-22.884.089,45	43.367.300,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	44808		-228.359,30	43.138.941,60
08/06/2026	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	10015		-43.138.341,60	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	258630	214.545,29		215.145,29
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	4.866.284,96		5.081.430,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-1.847.978,30	3.233.451,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-14.574,45	3.218.877,50
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4016		-3.218.277,50	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	4.386.309,85		4.386.909,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-1.844.762,25	2.542.147,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-15.283,70	2.526.863,90
10/06/2026	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4217		-2.526.263,90	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	4.392.765,95		4.393.365,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-1.932.379,90	2.460.986,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-15.471,15	2.445.514,90
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4054		-2.444.914,90	600,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	4.519.790,00		4.520.390,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44812		-1.880.854,85	2.639.535,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	44812		-15.542,80	2.623.992,35
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4137		-2.623.392,35	600,00
15/06/2026	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	6.554.873,01		6.555.473,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44815		-2.871.715,85	3.683.757,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	44815		-23.930,55	3.659.826,61
	TRANSFERENCIAS PIX DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5541		-3.659.226,60	600,01
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	261492	5.141.677,65		5.142.277,66

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2026	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-1.825.865,25	3.316.412,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	44816		-15.175,20	3.301.237,21
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3859		-3.300.637,20	600,01
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	261492	419.276,50		419.876,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-12.564,55	407.311,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-37,30	407.274,66
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4001		-406.674,65	600,01
19/06/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2026OB000031N0000023072	31	45.070.000,00		45.070.600,01
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2026OB000032N0000023072	32	31.730.000,00		76.800.600,01
	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887		-64.075.779,11	12.724.820,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44819		-5.563.463,15	7.161.357,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44819		-46.097,30	7.115.260,45
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4201		-7.112.023,65	3.236,80
22/06/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	261492	3.482.215,49		3.485.452,29
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	3.279.046,76		6.764.499,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1048882	0,01		6.764.499,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8606386	0,01		6.764.499,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44822		-2.850.547,50	3.913.951,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	44822		-24.505,20	3.889.446,37
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5421		-3.888.846,35	600,02
23/06/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	4.984.348,73		4.984.948,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-1.839.503,80	3.145.444,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-15.194,50	3.130.250,45
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3918		-3.129.650,45	600,00
24/06/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	4.458.208,35		4.458.808,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44824		-1.857.988,55	2.600.819,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44824		-14.880,45	2.585.939,35
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3914		-2.585.339,35	600,00
25/06/2026	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	3.845.955,80		3.846.555,80
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7048175	15,85		3.846.571,65
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7048206	37,60		3.846.609,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7048207	15,00		3.846.624,25
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7048225	7,70		3.846.631,95
26/06/2026	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7048247	171,70		3.846.803,65
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7048263	7,70		3.846.811,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44825		-1.677.696,85	2.169.114,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	44825		-14.990,65	2.154.123,85
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	3845		-2.152.692,30	1.431,55
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	4.291.328,25		4.292.759,80
29/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1048882	0,01		4.292.759,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44826		-1.819.135,15	2.473.624,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	44826		-15.597,65	2.458.027,01
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4059		-2.457.171,45	855,56
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	6.671.465,54		6.672.321,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6616258	0,01		6.672.321,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44829		-2.862.056,35	3.810.264,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	44829		-25.451,85	3.784.812,91
30/06/2026	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	5118		-3.782.632,75	2.180,16
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	262887	3.806.947,64		3.809.127,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44830		-1.227.696,40	2.581.431,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44830		-2.780,80	2.578.650,60
	TRANSFERENCIAS PIX				
	DVS. TRANSFERENCIAS PIX	4319		-2.578.050,60	600,00
Total			242.116.407,46	-242.116.455,76	600,00

Os dados acima têm como base 22/07/2026 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.