

**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: 01/08/2025 - 14h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	600,00	13.138.513,50	13.139.113,50

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				600,01
02/07/2025	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1019104	56,00		656,01
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1019203	20,45		676,46
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2025OB000026N0000020695	26	55.000.000,00		55.000.676,46
	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292		-24.114.622,61	30.886.053,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44802		-3.903.487,10	26.982.566,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44802		-26.981.517,90	1.048,85
03/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	215236	1.394.301,26		1.395.350,11
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	2.597.984,69		3.993.334,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44803		-516.251,70	3.477.083,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44803		-3.476.169,50	913,60
04/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	4.029.098,35		4.030.011,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44804		-520.296,15	3.509.715,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	44804		-3.509.115,80	600,00
08/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	8.456.026,35		8.456.626,35
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44808		-1.077.987,25	7.378.639,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44808		-7.378.039,10	600,00
09/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	5.099.177,30		5.099.777,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44809		-540.245,10	4.559.532,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	44809		-4.558.932,20	600,00
10/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	361.248,35		361.848,35
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5918362	1.646,45		363.494,80
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG316100/2025OB000027N0000020818	27	21.950.000,00		22.313.494,80
	APLICACAO EM FUNDOS				
	RF SIMPLES	218330		-18.620.545,40	3.692.949,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44810		-525.603,00	3.167.346,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44810		-3.166.746,40	600,00
11/07/2025	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	217292	3.579.571,26		3.580.171,26
	RESGATE FUNDOS				
	RF SIMPLES	218330	504.268,19		4.084.439,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44811		-526.126,70	3.558.312,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	44811		-3.557.712,75	600,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	218330	6.415.727,30		6.416.327,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44814		-792.366,25	5.623.961,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	44814		-5.623.361,05	600,00
15/07/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	218330	4.472.940,10		4.473.540,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44815		-505.786,00	3.967.754,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	44815		-3.967.154,10	600,00
16/07/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	218330	3.960.636,30		3.961.236,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9417495	27,80		3.961.264,10
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9417529	57,20		3.961.321,30
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44816		-509.470,00	3.451.851,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	44816		-3.451.166,30	685,00
17/07/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	218330	366.541,85		367.226,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44817		-4.693,95	362.532,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	44817		-361.847,90	685,00
23/07/2025	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	218330	451,60		1.136,60
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3711430	20,00		1.156,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	44823		-43,20	1.113,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	44823		-493,40	620,00
Total			118.189.800,80	-118.189.780,81	620,00

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.