

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: VALMIR VALDO DOS SANTOS

Data da operação: 03/01/2024 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	576,55	576,55

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
08/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000082N0000017147	82	36.168.701,19		36.169.301,19
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	4078278		-36.168.701,19	600,00
12/12/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000092N0000017158	92	50.482.614,48		50.483.214,48
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6285697		-50.482.614,48	600,00
Total			86.651.315,67	-86.651.315,67	600,00

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
02/01/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000096N0000017314	96	69.908.297,43		69.908.897,43
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000097N0000017314	97	11.885,40		69.920.782,83
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3667479		-20.000.000,00	49.920.782,83
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3468133		-49.920.182,83	600,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3667479		-23,45	576,55
Total			69.920.182,83	-69.920.206,28	576,55