

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Isabel Cristina V. Ferreira

Data da operação: 03/04/2023 - 11h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	500,00	500,00

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1.457,20
03/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000008N0000015618	8	9.495.950,51		9.497.407,71
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	8331887		-9.496.907,71	500,00
08/03/2023	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	22,70		522,70
10/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000010N0000015658	10	12.521.852,06		12.522.374,76
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	5530302		-12.521.874,76	500,00
15/03/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 4	10323		-479,90	20,10
17/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000015N0000015686	15	4.188.523,17		4.188.543,27
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	1449912		-4.188.043,27	500,00
22/03/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	44822	479,90		979,90
24/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000016N0000015698	16	21.324.530,47		21.325.510,37
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	5985964		-21.325.010,37	500,00
Total			47.531.358,81	-47.532.316,01	500,00

Os dados acima têm como base 03/04/2023 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2023	SALDO ANTERIOR				500,00
31/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000020N0000015719	20	8.070.319,21		8.070.819,21
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	2494632		-8.070.319,21	500,00
Total			8.070.319,21	-8.070.319,21	500,00