



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: 01/08/2023 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	600,00	600,00

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
07/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000043N0000016244	43	12.830.000,00		12.830.600,00
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3141025		-12.830.000,00	600,00
14/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000045N0000016265	45	12.830.000,00		12.830.600,00
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	7991933		-12.830.000,00	600,00
21/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000050N0000016299	50	5.030.779,25		5.031.379,25
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3356696		-5.030.779,25	600,00
Total			30.690.779,25	-30.690.779,25	600,00

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
31/07/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000052N0000016322	52	33.459.220,25		33.459.820,25
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	8719689		-33.459.220,25	600,00
Total			33.459.220,25	-33.459.220,25	600,00