

**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: 02/02/2024 - 10h25

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

**Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
03/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOCARD TECN INFORMA	4752527	6.221.237,62		6.221.814,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5737820		-6.221.814,17	0,00
15/01/2024	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	23,45		23,45
19/01/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2024OB000001N0000017410	1	22.185.792,67		22.185.816,12
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6724083		-22.185.216,12	600,00
<b>Total</b>			<b>98.327.236,57</b>	<b>-98.327.236,57</b>	<b>600,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)