

**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: 02/06/2023 - 18h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00448 0182003-6	554,60	554,60

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				577,30
08/05/2023	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	22,70		600,00
15/05/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 4	20523		-500,90	99,10
19/05/2023	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	10101	500,90		600,00
26/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000028N0000015989	28	16.766.217,37		16.766.817,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000029N0000015989	29	22.000.137,75		38.766.955,12
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000030N0000015989	30	3.347.081,19		42.114.036,31
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6931936		-113.436,31	42.000.600,00
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6809967		-42.000.000,00	600,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	6931936		-22,70	577,30
Total			42.113.959,91	-42.113.959,91	577,30

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 18h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2023	SALDO ANTERIOR				577,30
02/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000037N0000016065	689802	57.443.692,01		57.444.269,31
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.RIOCARD T. I. S/A	3499193		-42.000.000,00	15.444.269,31
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.RIOCARD T. I. S/A	3724816		-15.443.692,01	577,30
	TARIFA DOC/TED TED PESSOAL	3724816		-22,70	554,60
Total			57.443.692,01	-57.443.714,71	554,60