

**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: 01/09/2023 - 15h09

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

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
07/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000053N0000016410	53	319.580,91		320.180,91
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000054N0000016410	54	11.544.206,20		11.864.387,11
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6297134		-11.863.787,11	600,00
11/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000062N0000016427	62	16.366.360,00		16.366.960,00
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	9954366		-16.366.360,00	600,00
22/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000063N0000016455	63	23.041.623,07		23.042.223,07
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	7237247		-23.041.623,07	600,00
25/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000064N0000016465	64	8.958.376,93		8.958.976,93
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	9310343		-8.958.376,93	600,00
Total			60.230.147,11	-60.230.147,11	600,00

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
01/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000065N0000016501	689801	19.885.079,29		19.885.679,29
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.RIOCARD T. I. S/A	5798326		-19.885.079,29	600,00
Total			19.885.079,29	-19.885.079,29	600,00