

**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: 03/07/2023 - 09h40

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

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2023	SALDO ANTERIOR				577,30
02/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000037N0000016065	37	57.443.692,01		57.444.269,31
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3724816		-15.443.692,01	42.000.577,30
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	3499193		-42.000.000,00	577,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3724816		-22,70	554,60
09/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000038N0000016092	44809 38	22,70 7.556.307,99		577,30 7.556.885,29
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	9193661		-7.556.307,99	577,30
13/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	44813	22,70		600,00
14/06/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230008692974-00003	39240		-547,23	52,77
15/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RIOCARD TECNOLOGIA I TARIFA BANCARIA Max Empresarial 4	4707394 10623	547,23	-500,90	600,00 99,10
16/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000039N0000016113	39	22.138.779,63		22.138.878,73
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	5197540		-22.138.779,63	99,10
22/06/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230008692974-00003	39240	547,23		646,33
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	9009720		-547,23	99,10
23/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000040N0000016144	40	14.360.942,36		14.361.041,46
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	9477540		-14.360.942,36	99,10
27/06/2023	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	10101	500,90		600,00
Total			101.501.362,75	-101.501.340,05	600,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2023	SALDO ANTERIOR				600,00
30/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000041N0000016161	41	14.309.220,75		14.309.820,75
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2023OB000042N0000016161	42	8.500.278,01		22.810.098,76
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	5105634		-22.809.498,76	600,00
Total			22.809.498,76	-22.809.498,76	600,00