



Extrato Mensal / Por Período
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A | CNPJ: 009.127.934/0001-63
Nome do usuário: RAFAELA GOMES SOBRINHO
Data da operação: 01/09/2020 - 15h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00448 0182003-6	993,50	22.005,26	22.998,76

Extrato de: Ag: 448 | CC: 0182003-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2020	SALDO ANTERIOR				1.104,35
03/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2020OB000058N0000012483	58	4.050.000,00		4.051.104,35
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6958616		-4.050.000,00	1.104,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6958616		-10,45	1.093,90
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2020OB000059N0000012506	59	3.225.000,00		3.226.093,90
10/08/2020	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	4586725		-3.225.000,00	1.093,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4586725		-10,45	1.083,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30820		-69,05	1.014,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2020OB000060N0000012541	60	4.450.000,00		4.451.014,40
20/08/2020	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	6218253		-4.450.000,00	1.014,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6218253		-10,45	1.003,95
Total			11.725.000,00	-11.725.100,40	1.003,95

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.003,95
31/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG316100/2020OB000061N0000012556	61	4.700.000,00		4.701.003,95
	TED D CC HBANK* DEST. RIOCARD TECNOLOGIA D	4740873		-4.700.000,00	1.003,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740873		-10,45	993,50
Total			4.700.000,00	-4.700.010,45	993,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.