



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/06/2021

Horário: 13:02:14

Extrato de 30/04/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR				9,87
30/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.383.057,80	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-646.463,95	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-852.257,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-10.933,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-55,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-163,90	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.838,20	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.504,30	
30/04		DEV TED 205074 MOT02		8,10	
30/04		DEV TED 804926 MOT02		17,10	
30/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.945.749,45	
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,68
03/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.152,50	
03/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.186.452,10	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-50.513,60	
03/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.236.965,70	
03/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.236.965,73	
03/05		INT RESGATE FIC40135	4175	132.152,51	
03/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.236.965,70	
03/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
03/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,72
04/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-315.674,80	
04/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-679.195,70	
04/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.470,45	
04/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-705.165,43	
04/05		INT RESGATE FIC40135	4175	705.165,44	
04/05		INT RESGATE FIC40135	4175	315.674,82	

04/05		INT RESGATE FIC40135	4175	705.165,43	
04/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
04/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,54
05/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.019,25	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-765.568,20	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.151,15	
05/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-792.719,35	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	792.719,36	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	123.019,25	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	792.719,35	
05/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
05/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,55
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.067,45	
06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	132.067,47	
06/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,57
07/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.561.951,35	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-768.660,95	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-898.214,00	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.237,25	
07/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.704,10	
07/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.562,35	
07/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.286.330,00	
07/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,57
10/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.254.055,30	
10/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-131.310,50	
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-49.421,00	
10/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.303.476,30	
10/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.303.476,33	
10/05		INT RESGATE FIC40135	4175	131.310,50	
10/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.303.476,30	
10/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	

10/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,60
11/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-721.977,15	
11/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-328.898,70	
11/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.063,30	
11/05			INT RESGATE FIC40135	4175	328.898,72	
11/05			INT RESGATE FIC40135	4175	748.040,45	
11/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
11/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,62
12/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-744.123,45	
12/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.584,30	
12/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-525,60	
12/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-28.285,15	
12/05			INT RESGATE FIC40135	4175	124.584,32	
12/05			INT RESGATE FIC40135	4175	772.934,20	
12/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		535,70	
12/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,64
13/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-138.624,95	
13/05			INT RESGATE FIC40135	4175	138.624,97	
13/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,12	
13/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,66
14/05			INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.485.809,76	
14/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.457.300,75	
14/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-134.054,70	
14/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.157,15	
14/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-986,75	
14/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-53.225,80	
14/05			TED 237.0448RIOCARD T IN		7.136.534,91	
14/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		996,87	
14/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,66
17/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.389,15	
17/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.292.582,35	
17/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-726,55	
17/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-48.810,95	
17/05			INT RESGATE FIC40135	4175	132.389,16	

17/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.342.119,85	
17/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		736,68	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,67
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-341.379,25	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-719.623,40	
18/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-814,30	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.143,35	
18/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-746.581,05	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	746.581,07	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	341.379,27	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	746.581,05	
18/05		DEVOL OP Nº 967575	8219	1.575,85	
18/05		DEVOL OP Nº 968242	8219	2.326,55	
18/05		DEVOL OP Nº 968338	8219	1.873,25	
18/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		824,30	
18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.776,36
19/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.741,60	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-767.361,80	
19/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-509,85	
19/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-28.099,55	
19/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-795.971,20	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	795.971,22	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	128.741,60	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	795.971,20	
19/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		519,87	
19/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.776,38
20/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-139.633,85	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-793.911,00	
20/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-524,95	
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.526,05	
20/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-820.962,00	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	820.962,02	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	139.633,85	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	820.962,00	

20/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		534,99	
20/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.776,40
21/05			INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.384.956,20	
21/05			INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.385.956,20	
21/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-720.105,50	
21/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-139.100,05	
21/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.565,95	
21/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.148,75	
21/05			INT RESGATE FIC40135	4175	139.100,06	
21/05			TED 237.0448RIOCARD T IN		5.130.000,00	
21/05			INT EST APLIC FIC40135	4175	4.385.956,20	
21/05			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
21/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.575,95	
21/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,64
24/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.294.161,80	
24/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-135.119,00	
24/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-8.026,45	
24/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-51.287,25	
24/05			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.353.475,50	
24/05			INT RESGATE FIC40135	4175	1.353.475,52	
24/05			INT RESGATE FIC40135	4175	135.119,01	
24/05			INT RESGATE FIC40135	4175	1.353.475,50	
24/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		8.036,48	
24/05			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,67
25/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-710.263,10	
25/05			SISPAG FORNECEDORES	8219	-339.525,45	
25/05	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.761,55	
25/05			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.624,25	
25/05			INT RESGATE FIC40135	4175	339.525,47	
25/05			INT RESGATE FIC40135	4175	740.648,90	
25/05			DEVOL OP Nº 954327	8219	2.025,85	
25/05			DEVOL OP Nº 954492	8219	2.098,45	
25/05			DEVOL OP Nº 954499	8219	1.823,10	
25/05			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.771,55	

25/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.948,09
26/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-130.711,50	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-754.173,00	
26/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.866,95	
26/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.016,55	
26/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-781.109,10	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	781.109,11	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	130.711,50	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	781.109,10	
26/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.876,95	
26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,70
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-134.971,95	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-777.175,00	
27/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.769,55	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.667,80	
27/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-807.612,35	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	807.612,36	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	134.971,95	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	807.612,35	
27/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.779,56	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,71
28/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.383.871,30	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-713.847,75	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-142.579,65	
28/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.967,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-28.313,95	
28/05		INT RESGATE FIC40135	4175	142.579,68	
28/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.130.000,00	
28/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.977,04	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,74
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.344.506,75	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-134.972,50	
31/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.623,20	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-50.208,15	

31/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.402.338,10	
31/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-134.972,50	
31/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.402.338,14	
31/05		INT RESGATE FIC40135	4175	134.972,52	
31/05		INT RESGATE FIC40135	4175	134.972,50	
31/05		INT RESGATE FIC40135	4175	1.402.338,10	
31/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		7.633,30	
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,80