



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 04/01/2021

Horário: 16:04:24

Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR				57,03
01/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-696.664,85	
01/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.676,05	
01/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.400,85	
01/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-89.812,80	
01/12	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.850,15	
01/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.178,45	
01/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-720.693,45	
01/12		INT RESGATE FIC40135	4175	720.693,47	
01/12		INT RESGATE FIC40135	4175	316.889,72	
01/12		INT RESGATE FIC40135	4175	720.693,45	
01/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.907,22	
01/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
02/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-651.277,40	
02/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.193,65	
02/12	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.610,65	
02/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.633,85	
02/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-677.521,90	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	677.521,92	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	116.193,65	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	677.521,90	
02/12		TAR MAXICONTA MENS 11/20	8219	-47,52	
02/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.620,22	
02/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			952,59
03/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-677.541,55	
03/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.163,15	
03/12	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.050,05	
03/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.658,10	
03/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-704.249,70	

03/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-115.163,18	
03/12			INT RESGATE FIC40135	4175	704.249,72	
03/12			INT RESGATE FIC40135	4175	115.163,15	
03/12			INT RESGATE FIC40135	4175	115.163,18	
03/12			INT RESGATE FIC40135	4175	704.249,70	
03/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.059,64	
03/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			952,61
04/12			INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.647.877,70	
04/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-682.944,80	
04/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.111,75	
04/12	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.405,60	
04/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.771,90	
04/12			INT RESGATE FIC40135	4175	122.111,76	
04/12			TED 237.0448RIOCARD T IN		5.360.000,00	
04/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.415,20	
04/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			952,62
07/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.714,25	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-142.818,80	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-311.046,50	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-642.200,75	
07/12	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-912,00	
07/12	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.665,95	
07/12	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.357,25	
07/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.956,55	
07/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.492,85	
07/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.152,20	
07/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.141.602,85	
07/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.141.602,86	
07/12			INT RESGATE FIC40135	4175	120.714,27	
07/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.141.602,85	
07/12			EST TAR MAXICONTA MENS	1256	47,52	
07/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		5.992,35	
07/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,17
08/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-85.542,20	

08/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.486,90	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-656.943,15	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.982,85	
08/12	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.128,20	
08/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.088,05	
08/12		INT RESGATE FIC40135	4175	316.011,97	
08/12		INT RESGATE FIC40135	4175	680.159,40	
08/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.185,37	
08/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,19
09/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.758,10	
09/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-642.347,20	
09/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.255,65	
09/12		INT RESGATE FIC40135	4175	115.758,13	
09/12		INT RESGATE FIC40135	4175	667.602,85	
09/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,20	
09/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,22
10/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-605.708,65	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.002,80	
10/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.948,15	
10/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-118.002,81	
10/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-629.656,80	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	118.002,80	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	629.656,81	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	118.002,81	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	629.656,80	
10/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,21	
10/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,23
11/12		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.609.761,90	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.581,75	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-777.736,45	
11/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.501,65	
11/12		INT RESGATE FIC40135	4175	120.581,75	
11/12		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.410.000,00	
11/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,21	

11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,23
14/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-325.193,80	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.338,85	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-677.182,90	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-182.486,20	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.803,95	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.011,70	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.220,05	
14/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-116.338,88	
14/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.225.898,60	
14/12		INT RESGATE FIC40135	4175	116.338,86	
14/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.225.898,61	
14/12		INT RESGATE FIC40135	4175	116.338,88	
14/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.225.898,60	
14/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,23	
14/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,25
15/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.812,10	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.723,50	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-667.352,70	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-87.329,40	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.084,60	
15/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-690.437,30	
15/12		INT RESGATE FIC40135	4175	690.437,33	
15/12		INT RESGATE FIC40135	4175	315.865,02	
15/12		INT RESGATE FIC40135	4175	690.437,30	
15/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,28	
15/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,30
16/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.993,50	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-679.074,80	
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.444,20	
16/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-119.993,50	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	119.993,52	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	119.993,50	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	702.519,00	

16/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,30	
16/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,32
17/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.620,65	
17/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-689.260,30	
17/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.443,70	
17/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-713.704,00	
17/12			INT RESGATE FIC40135	4175	713.704,03	
17/12			INT RESGATE FIC40135	4175	117.620,67	
17/12			INT RESGATE FIC40135	4175	713.704,00	
17/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,35	
17/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,37
18/12			INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.738.443,10	
18/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-647.867,00	
18/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.548,85	
18/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.689,90	
18/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-128.548,85	
18/12			INT RESGATE FIC40135	4175	128.548,87	
18/12			INT RESGATE FIC40135	4175	128.548,85	
18/12			TED 237.0448RIOCARD T IN		5.410.000,00	
18/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,37	
18/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,39
21/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-683.014,05	
21/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-188.575,00	
21/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-326.916,45	
21/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.156,15	
21/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.593,30	
21/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.067,85	
21/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.964,00	
21/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.240.130,65	
21/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.240.130,66	
21/12			INT RESGATE FIC40135	4175	118.156,17	
21/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.240.130,65	
21/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,40	
21/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,42

22/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.728,85	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-675.722,70	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.410,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-96.933,05	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-681,65	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17.925,45	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.023,05	
22/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-326.071,90	
22/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-695.352,85	
22/12		INT RESGATE FIC40135	4175	326.071,91	
22/12		INT RESGATE FIC40135	4175	695.352,87	
22/12		INT RESGATE FIC40135	4175	326.071,90	
22/12		INT RESGATE FIC40135	4175	695.352,85	
22/12		DEV TED 341010 MOT03		44,65	
22/12		DEV TED 841395 MOT04		42,80	
22/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,88	
22/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,90
23/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-654.301,80	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.067,15	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.357,60	
23/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-677.659,40	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	677.659,42	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	106.067,16	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	677.659,40	
23/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,91	
23/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,93
24/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,91	
24/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,93
28/12		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.465.095,70	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.739,55	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-152.391,35	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-263.466,70	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.592,50	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-581.054,60	

28/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-305.325,60	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.360,05	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.049,05	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-9.028,75	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.305,45	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.330,25	
28/12		INT RESGATE FIC40135	4175	116.739,56	
28/12		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.930.000,00	
28/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,92	
28/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,94
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-595.970,50	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-91.786,15	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-113.764,40	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-89.151,55	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-91.073,80	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-51.087,40	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.050,40	
29/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-618.020,90	
29/12		INT RESGATE FIC40135	4175	618.020,92	
29/12		INT RESGATE FIC40135	4175	436.863,31	
29/12		INT RESGATE FIC40135	4175	618.020,90	
29/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,95	
29/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,97
30/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-592.654,10	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.059,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19.981,05	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	112.059,00	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	612.635,15	
30/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,95	
30/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,97
31/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		144,95	
31/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,97