



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/06/2020

Horário: 10:56:48

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR				10,13
04/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-390.000,00	
04/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-223.379,80	
04/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.886,55	
04/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-641,40	
04/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-779,45	
04/05		INT RESGATE FIC40135	4175	4.886,55	
04/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		615.000,00	
04/05		DEVOL OP Nº 958543	8219	1,45	
04/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.199,95
05/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-19.230,00	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.072,20	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-300,20	
05/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-19.230,02	
05/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-112.372,40	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	19.230,00	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	112.372,42	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	19.230,02	
05/05		INT RESGATE FIC40135	4175	112.372,40	
05/05		TAR MAXICONTA MENS 04/20	8219	-47,52	
05/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
05/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.152,52
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.187,30	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.224,55	
06/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-290,90	
06/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-109.515,45	
06/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.187,30	

06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	109.515,47	
06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.187,32	
06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.187,30	
06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	109.515,45	
06/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.152,56
07/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.666,80	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.054,00	
07/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-287,80	
07/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-118.341,80	
07/05		INT RESGATE FIC40135	4175	118.341,82	
07/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.666,81	
07/05		INT RESGATE FIC40135	4175	118.341,80	
07/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.152,59
08/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-516.740,56	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.792,50	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-98.219,35	
08/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-240,20	
08/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.792,52	
08/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.792,50	
08/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.792,52	
08/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		615.000,00	
08/05		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
08/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,25
11/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-197.644,35	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.336,65	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-22.992,29	
11/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-617,25	
11/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-5.336,65	
11/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-221.253,89	
11/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.336,67	

11/05		INT RESGATE FIC40135	4175	221.253,90	
11/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.336,65	
11/05		INT RESGATE FIC40135	4175	221.253,89	
11/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
11/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,28
12/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-14.952,15	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-102.549,45	
12/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-302,25	
12/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-102.851,70	
12/05		INT RESGATE FIC40135	4175	102.851,72	
12/05		INT RESGATE FIC40135	4175	14.952,16	
12/05		INT RESGATE FIC40135	4175	102.851,70	
12/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
12/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,31
13/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.050,60	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-104.598,95	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-12,25	
13/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-270,55	
13/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.050,60	
13/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-104.869,50	
13/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.050,62	
13/05		INT RESGATE FIC40135	4175	104.869,51	
13/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.050,60	
13/05		INT RESGATE FIC40135	4175	104.869,50	
13/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
13/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			988,11
14/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-104.436,15	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.625,20	
14/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-324,20	
14/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-104.760,35	
14/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-5.625,22	
14/05		INT RESGATE FIC40135	4175	104.760,36	
14/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.625,21	

14/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.625,22	
14/05		INT RESGATE FIC40135	4175	104.760,35	
14/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			988,13
15/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-504.940,58	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.786,05	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.509,20	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-261,50	
15/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.509,21	
15/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.509,20	
15/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.509,21	
15/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		615.000,00	
15/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		21,89	
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-189.662,65	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.001,70	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-15,75	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-497,90	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-575,75	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-605,85	
18/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-276,05	
18/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.367,16	
18/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-190.268,50	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.367,15	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	190.268,54	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.367,16	
18/05		INT RESGATE FIC40135	4175	190.268,50	
18/05		DEV TED 110754 MOT02		1,30	
18/05		DEV TED 111891 MOT02		14,55	
18/05		DEV TED 510110 MOT02		5,15	
18/05		DEV TED 610396 MOT02		3,10	
18/05		DEV TED 612126 MOT02		19,85	
18/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,88	
18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.043,99

19/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-16.408,95	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.293,55	
19/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-335,20	
19/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-108.628,75	
19/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-16.408,97	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	108.628,79	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	16.408,95	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	16.408,97	
19/05		INT RESGATE FIC40135	4175	108.628,75	
19/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,92	
19/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.044,03
20/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.270,20	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.764,65	
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-320,50	
20/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.764,66	
20/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-109.590,70	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.764,65	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	109.590,73	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.764,66	
20/05		INT RESGATE FIC40135	4175	109.590,70	
20/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,95	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.044,06
21/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.841,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.961,55	
21/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-275,00	
21/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.841,02	
21/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-111.236,55	
21/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.841,01	
21/05		INT RESGATE FIC40135	4175	111.236,56	
21/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.841,02	
21/05		INT RESGATE FIC40135	4175	111.236,55	
21/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,97	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.044,08
22/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-504.272,73	

22/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.479,60	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.410,40	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-291,75	
22/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.410,40	
22/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.410,41	
22/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.410,40	
22/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		615.000,00	
22/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		21,90	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
25/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.468,25	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-190.412,30	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.248,90	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117,10	
25/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-586,00	
25/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-708,80	
25/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-5.468,26	
25/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.468,25	
25/05		INT RESGATE FIC40135	4175	5.468,26	
25/05		INT RESGATE FIC40135	4175	197.073,10	
25/05		BO DEV TED 402943		3,60	
25/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,50	
25/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,61
26/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-16.891,80	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.432,85	
26/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-278,90	
26/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-115.711,75	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	115.711,76	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	16.891,82	
26/05		INT RESGATE FIC40135	4175	115.711,75	
26/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,53	
26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,64
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.542,10	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.887,65	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-299,15	

27/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-123.186,80	
27/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.542,10	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	123.186,81	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.542,12	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.542,10	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	123.186,80	
27/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,56	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,67
28/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.371,90	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.583,90	
28/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-373,15	
28/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.371,90	
28/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-115.957,05	
28/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.371,92	
28/05		INT RESGATE FIC40135	4175	115.957,07	
28/05		INT RESGATE FIC40135	4175	6.371,90	
28/05		INT RESGATE FIC40135	4175	115.957,05	
28/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,60	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,71
29/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-785.185,50	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.127,75	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.496,95	
29/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-317,55	
29/05		INT RESGATE FIC40135	4175	7.127,75	
29/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		910.000,00	
29/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,60	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,71