



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/07/2021

Horário: 11:11:04

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR				10,10
01/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-340.714,00	
01/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-691.999,90	
01/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.894,50	
01/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.084,25	
01/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-340.714,03	
01/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-724.978,65	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	340.714,02	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	724.978,67	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	340.714,03	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	724.978,65	
01/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.904,64	
01/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,84
02/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-712.897,50	
02/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.174,10	
02/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.363,70	
02/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.531,35	
02/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-743.792,55	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	743.792,56	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	126.174,10	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	743.792,55	
02/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.373,85	
02/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,85
04/06		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.185.956,60	
04/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.167.324,25	
04/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-130.313,65	
04/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.788,65	
04/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-40.930,50	
04/06		INT RESGATE FIC40135	4175	130.313,67	

04/06			TED 237.0448RIOCARD T IN		4.400.000,00	
04/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		5.798,82	
04/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,87
07/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-257.158,65	
07/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.462.311,60	
07/06	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.256,55	
07/06	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-13.224,85	
07/06	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.167,85	
07/06	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.291,95	
07/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-47.168,85	
07/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.543.421,65	
07/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.555.144,70	
07/06			INT RESGATE FIC40135	4175	1.543.421,66	
07/06			INT RESGATE FIC40135	4175	257.158,67	
07/06			INT RESGATE FIC40135	4175	1.543.421,65	
07/06			INT RESGATE FIC40135	4175	1.555.144,70	
07/06			DEVDOC506870 07/06 MOT57		349,20	
07/06			DEVDOC506871 07/06 MOT57		346,15	
07/06			DEVDOC506872 07/06 MOT57		268,60	
07/06			DEVDOC506873 07/06 MOT57		351,70	
07/06			DEVDOC506874 07/06 MOT57		249,20	
07/06			DEVDOC506875 07/06 MOT57		305,65	
07/06			DEVDOC506876 07/06 MOT57		313,85	
07/06			DEVDOC506877 07/06 MOT57		398,50	
07/06			DEVDOC506878 07/06 MOT57		278,95	
07/06			DEVDOC506880 07/06 MOT57		360,55	
07/06			DEVDOC506882 07/06 MOT57		334,15	
07/06			DEVDOC506883 07/06 MOT57		278,85	
07/06			DEVDOC506884 07/06 MOT57		389,75	
07/06			DEVDOC506885 07/06 MOT57		316,05	
07/06			DEVDOC506886 07/06 MOT57		390,05	
07/06			DEVDOC506887 07/06 MOT57		353,65	
07/06			DEVDOC506888 07/06 MOT57		398,05	
07/06			DEVDOC506889 07/06 MOT57		238,75	

07/06		DEVDOC506890 07/06 MOT57		311,90	
07/06		DEVDOC506891 07/06 MOT57		316,35	
07/06		DEVDOC506892 07/06 MOT57		327,55	
07/06		DEVDOC506893 07/06 MOT57		379,10	
07/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		41.207,95	
07/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.257,45
08/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-346.057,10	
08/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-737.134,65	
08/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.047,45	
08/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.577,90	
08/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.056,10	
08/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.723,05	
08/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-781.491,70	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	781.491,74	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	348.104,55	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	781.491,70	
08/06		DEV TED 460226 MOT02		1.873,25	
08/06		DEV TED 460227 MOT02		1.823,10	
08/06		DEVDOC507194 08/06 MOT57		333,80	
08/06		DEVDOC507195 08/06 MOT57		279,05	
08/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		6.248,20	
08/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.566,69
09/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-812.121,30	
09/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-131.630,60	
09/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.520,85	
09/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-438,10	
09/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.149,15	
09/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-842.791,31	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	132.068,72	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	831.837,46	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	842.791,31	
09/06		DEV TED 070548 MOT02		305,25	
09/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.530,85	

09/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.918,13
10/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-791.785,80	
10/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-44,75	
10/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-130.146,60	
10/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5,00	
10/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-310,50	
10/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.129,85	
10/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-103,70	
10/06		INT RESGATE FIC40135	4175	130.457,11	
10/06		INT RESGATE FIC40135	4175	822.140,97	
10/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			990,01
11/06		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.978.470,10	
11/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-136.074,75	
11/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-779.001,65	
11/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-9.500,45	
11/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-361,05	
11/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.129,50	
11/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.670,80	
11/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-136.579,26	
11/06		INT RESGATE FIC40135	4175	136.579,25	
11/06		INT RESGATE FIC40135	4175	136.579,26	
11/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.811.782,50	
11/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		9.663,90	
11/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.143,46
14/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.155,85	
14/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.389.972,90	
14/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-235,85	
14/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-57.190,90	
14/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-664,50	
14/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.447.020,34	
14/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-133.056,22	
14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	1.447.020,38	
14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	133.056,23	

14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	133.056,22	
14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	1.447.020,34	
14/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		255,91	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
15/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-341.914,70	
15/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-753.487,50	
15/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.173,10	
15/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.220,15	
15/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-785.707,65	
15/06		INT RESGATE FIC40135	4175	785.707,66	
15/06		INT RESGATE FIC40135	4175	344.087,81	
15/06		INT RESGATE FIC40135	4175	785.707,65	
15/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,08	
15/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
16/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-811.497,40	
16/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.547,50	
16/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.268,45	
16/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.804,55	
16/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-842.301,95	
16/06		INT RESGATE FIC40135	4175	842.301,96	
16/06		INT RESGATE FIC40135	4175	127.815,96	
16/06		INT RESGATE FIC40135	4175	842.301,95	
16/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
16/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
17/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-869.998,25	
17/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-134.232,95	
17/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-635,85	
17/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.432,00	
17/06		INT RESGATE FIC40135	4175	134.868,83	
17/06		INT RESGATE FIC40135	4175	902.430,25	
17/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,13	
17/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
18/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-143.032,30	
18/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-736.492,55	

18/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-979,55	
18/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.194,15	
18/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-766.686,70	
18/06		INT RESGATE FIC40135	4175	766.686,72	
18/06		INT RESGATE FIC40135	4175	144.011,86	
18/06		INT RESGATE FIC40135	4175	766.686,70	
18/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,16	
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,17
21/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-139.634,30	
21/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.017,70	
21/06		INT RESGATE FIC40135	4175	140.652,02	
21/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,18	
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,19
22/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,18	
22/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,19
23/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,18	
23/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,19
24/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,18	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,19
25/06		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.017.154,01	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.803.551,00	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-837.619,25	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-749.748,45	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.679,45	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.496,55	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-154.811,75	
25/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		10.603.060,27	
25/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
28/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.339.599,20	
28/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-133.427,80	
28/06	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-8.333,75	
28/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-60.724,00	
28/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.081,10	

28/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.408.656,95	
28/06		INT RESGATE FIC40135	4175	1.408.656,99	
28/06		INT RESGATE FIC40135	4175	134.508,91	
28/06		INT RESGATE FIC40135	4175	1.408.656,95	
28/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		8.353,79	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
29/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-354.553,45	
29/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-802.355,60	
29/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.630,40	
29/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.863,95	
29/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-357.183,85	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	357.183,87	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	357.183,85	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	837.219,50	
29/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-133.128,60	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-803.775,40	
30/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.253,80	
30/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.001,00	
30/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-134.129,60	
30/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-834.029,20	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	134.129,62	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	834.029,21	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	134.129,60	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	834.029,20	
30/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
30/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05