



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/07/2020

Horário: 14:02:25

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR				25,60
01/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.814,50	
01/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-216.764,25	
01/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-697,00	
01/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-5.814,50	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	5.814,52	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	5.814,50	
01/06		INT RESGATE FIC40135	4175	217.461,25	
01/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		25,62	
01/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,73
02/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.738,20	
02/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-18.471,15	
02/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-371,05	
02/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-121.109,25	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	121.109,27	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	18.471,17	
02/06		INT RESGATE FIC40135	4175	121.109,25	
02/06		TAR MAXICONTA MENS 05/20	8219	-47,52	
02/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
02/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,31
03/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-8.157,65	
03/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.688,20	
03/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-361,40	
03/06		INT RESGATE FIC40135	4175	8.157,66	
03/06		INT RESGATE FIC40135	4175	122.049,60	
03/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
03/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,32
04/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.420,05	

04/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.072,15	
04/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-365,55	
04/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-124.785,60	
04/06		INT RESGATE FIC40135	4175	124.785,61	
04/06		INT RESGATE FIC40135	4175	6.072,16	
04/06		INT RESGATE FIC40135	4175	124.785,60	
04/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
04/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,34
05/06		INT APLICACAO FIC40135	4175	-551.298,25	
05/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-143.398,70	
05/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-8.024,15	
05/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-303,05	
05/06		INT RESGATE FIC40135	4175	8.024,16	
05/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		695.000,00	
05/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
05/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,35
08/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-288.100,35	
08/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.239,40	
08/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.692,65	
08/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-293.793,00	
08/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.239,40	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	293.793,01	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	7.239,42	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	7.239,40	
08/06		INT RESGATE FIC40135	4175	293.793,00	
08/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
08/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,38
09/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-74.632,05	
09/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-248.927,85	
09/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.855,65	
09/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-74.632,07	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	74.632,05	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	74.632,07	
09/06		INT RESGATE FIC40135	4175	255.783,50	

09/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
09/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			956,38
10/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-58.067,40	
10/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-6,95	
10/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-359,35	
10/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-663,45	
10/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.029,75	
10/06			INT RESGATE FIC40135	4175	1.029,76	
10/06			INT RESGATE FIC40135	4175	1.029,75	
10/06			INT RESGATE FIC40135	4175	58.067,41	
10/06			DEV TED 104005 MOT02		29,50	
10/06			DEV TED 403962 MOT04		1,05	
10/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		40,64	
10/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			986,95
12/06			INT APLICACAO FIC40135	4175	-259.781,95	
12/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-419.353,30	
12/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-66.531,40	
12/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-277.517,60	
12/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.600,15	
12/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.215,60	
12/06			TED 237.0448RIOCARD T IN		1.046.000,00	
12/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		40,64	
12/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			986,95
15/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-139.306,75	
15/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-139.306,75	
15/06			INT RESGATE FIC40135	4175	139.306,77	
15/06			INT RESGATE FIC40135	4175	139.306,75	
15/06			EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
15/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,18	
15/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,49
16/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,18	
16/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,49
17/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,18	
17/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,49

18/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,18	
18/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,49
19/06			INT APLICACAO FIC40135	4175	-10.579.189,35	
19/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-330.836,60	
19/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-450.010,40	
19/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.430.856,80	
19/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-270,60	
19/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.853,35	
19/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-806,75	
19/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-50.928,20	
19/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-247,95	
19/06			TED 237.0448RIOCARD T IN		12.854.000,00	
19/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,18	
19/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,49
22/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-82.787,70	
22/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-607.757,60	
22/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.081,75	
22/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-630.839,35	
22/06			INT EST RESG FIC40135	4175	-82.787,71	
22/06			INT RESGATE FIC40135	4175	630.839,37	
22/06			INT RESGATE FIC40135	4175	82.787,72	
22/06			INT RESGATE FIC40135	4175	82.787,71	
22/06			INT RESGATE FIC40135	4175	630.839,35	
22/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,22	
22/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,53
23/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-221.369,70	
23/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-354.971,95	
23/06			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-13.343,10	
23/06			INT RESGATE FIC40135	4175	221.369,70	
23/06			INT RESGATE FIC40135	4175	368.315,05	
23/06			SALDO FINAL DISP CREDOR		88,22	
23/06			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,53
24/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-87.131,85	
24/06			SISPAG FORNECEDORES	8219	-367.387,85	

24/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.793,10	
24/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-379.180,95	
24/06		INT RESGATE FIC40135	4175	379.180,97	
24/06		INT RESGATE FIC40135	4175	87.131,85	
24/06		INT RESGATE FIC40135	4175	379.180,95	
24/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		88,24	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,55
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-77.183,05	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-366.962,60	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.165,85	
25/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-379.128,45	
25/06		INT RESGATE FIC40135	4175	379.128,47	
25/06		INT RESGATE FIC40135	4175	77.183,05	
25/06		INT RESGATE FIC40135	4175	379.128,45	
25/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		88,26	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,57
26/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.542,65	
26/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-376.190,70	
26/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.324,50	
26/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-390.515,20	
26/06		INT RESGATE FIC40135	4175	390.515,22	
26/06		INT RESGATE FIC40135	4175	99.542,68	
26/06		INT RESGATE FIC40135	4175	390.515,20	
26/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		88,31	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,62
29/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-86.684,95	
29/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-644.569,80	
29/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-51.540,99	
29/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.605,40	
29/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-721.716,19	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	721.716,21	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	86.684,95	
29/06		INT RESGATE FIC40135	4175	721.716,19	
29/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		88,33	

29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,64
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-237.001,65	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-375.492,40	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-33,15	
30/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-546,10	
30/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-13.475,40	
30/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-426,45	
30/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-388.967,80	
30/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-238.007,37	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	388.967,81	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	238.007,36	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	238.007,37	
30/06		INT RESGATE FIC40135	4175	388.967,80	
30/06		DEV TED 205209 MOT03		140,50	
30/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.175,16