



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/02/2021

Horário: 17:13:55

Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR					144,95
04/01		INT APLICACAO FIC40135	4175		-2.185.361,75	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-119.599,00	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-319.543,80	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-208.708,60	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-168.927,15	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-119.338,95	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-47,00	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-580.251,60	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-20.191,55	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-13.602,90	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-8.330,15	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-7.151,30	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-8.545,25	
04/01		INT RESGATE FIC40135	4175		119.599,00	
04/01		TED 237.0448RIOCARD T IN			3.640.000,00	
04/01		SALDO FINAL DISP CREDOR			144,95	
04/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.087,97
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-53.620,10	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-87.699,95	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-72.122,80	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-637.193,85	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-114.934,50	
05/01		SISPAG FORNECEDORES	8219		-82.417,40	
05/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-19.818,40	
05/01		INT EST RESG FIC40135	4175		-410.794,77	
05/01		INT RESGATE FIC40135	4175		410.794,75	
05/01		INT RESGATE FIC40135	4175		410.794,77	
05/01		INT RESGATE FIC40135	4175		657.012,25	

05/01			SALDO FINAL DISP CREDOR		144,95	
05/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.087,97
06/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-659.234,75	
06/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-25,65	
06/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-111.303,05	
06/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-364,65	
06/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.153,05	
06/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.307,40	
06/01			INT EST RESG FIC40135	4175	-111.303,06	
06/01			INT RESGATE FIC40135	4175	111.303,07	
06/01			INT RESGATE FIC40135	4175	111.303,06	
06/01			INT RESGATE FIC40135	4175	682.085,50	
06/01			DEV TED 202653 MOT02		4,05	
06/01			DEV TED 302500 MOT03		28,20	
06/01			DEV TED 402563 MOT02		17,10	
06/01			DEV TED 502543 MOT02		8,30	
06/01			DEV TED 802574 MOT02		12,15	
06/01			DEV TED 802698 MOT02		70,30	
06/01			DEV TED 802728 MOT03		4,05	
06/01			DEV TED 902606 MOT02		5,85	
06/01			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.237,99
07/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-700.567,60	
07/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.753,60	
07/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.131,05	
07/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17,10	
07/01			INT RESGATE FIC40135	4175	119.753,60	
07/01			INT RESGATE FIC40135	4175	722.460,66	
07/01			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
07/01			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			983,00
08/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.294,00	
08/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-629.618,55	
08/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.157,35	

08/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-650.793,00	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	650.793,01	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	121.294,03	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	650.793,00	
08/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		27,14	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-167.529,65	
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-320.565,70	
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-679.462,50	
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.047,65	
11/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.970,25	
11/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-8.440,85	
11/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.114,25	
11/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.215.083,20	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.215.083,22	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	125.047,67	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.215.083,20	
11/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		27,18	
11/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,18
12/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-83.445,15	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-660.874,35	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-104.478,95	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.948,85	
12/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.667,75	
12/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-684.542,10	
12/01		INT RESGATE FIC40135	4175	684.542,12	
12/01		INT RESGATE FIC40135	4175	310.872,96	
12/01		INT RESGATE FIC40135	4175	684.542,10	
12/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		27,21	
12/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,21
13/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.248,45	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-658.577,90	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-269,90	
13/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.782,45	

13/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.225,00	
13/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-681.774,59	
13/01		INT RESGATE FIC40135	4175	681.774,63	
13/01		INT RESGATE FIC40135	4175	116.248,47	
13/01		INT RESGATE FIC40135	4175	681.774,59	
13/01		DEV TED 703860 MOT02		53,15	
13/01		DEV TED 804614 MOT02		27,30	
13/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		27,06	
13/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
14/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.928,35	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	118.877,90	
14/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.949,61
15/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.068.184,65	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.116,25	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-722.870,25	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-686.011,95	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.902,30	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.914,60	
15/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.650.000,00	
15/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.949,61
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-192.328,00	
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.339,65	
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-692.260,05	
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-313.362,95	
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-9.276,20	
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.210,05	
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.010,90	
18/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.243.448,15	
18/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-120.390,04	
18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.243.448,17	
18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	120.390,05	
18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	120.390,04	

18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.243.448,15	
18/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
18/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,36
19/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-104.856,30	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.255,05	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-629.841,70	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-86.615,20	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-17,30	
19/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.591,25	
19/01		INT RESGATE FIC40135	4175	312.726,56	
19/01		INT RESGATE FIC40135	4175	655.450,25	
19/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
19/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,37
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-735.230,80	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.123,15	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-450.091,65	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.917,65	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.117,35	
21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	114.123,15	
21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.218.357,45	
21/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,37
22/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.942.907,20	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.722,70	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-696.806,15	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.605,45	
22/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.286,65	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	233.328,17	
22/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.660.000,00	
22/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,39
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-177.469,15	
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-322.900,45	

25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-694.285,60	
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.653,40	
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-24,00	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.684,40	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-13.216,90	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.334,55	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.170,55	
25/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.252.085,60	
25/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-122.653,40	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.252.085,61	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	122.653,42	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	122.653,40	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.252.085,60	
25/01		DEV TED 307515 MOT03		0,15	
25/01		DEV TED 307884 MOT02		27,45	
25/01		DEV TED 707142 MOT02		105,95	
25/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		143,61	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.133,97
26/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.540,25	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-81.989,40	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-679.204,50	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-129.541,85	
26/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-0,15	
26/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.197,20	
26/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-704.401,70	
26/01		INT RESGATE FIC40135	4175	704.401,71	
26/01		INT RESGATE FIC40135	4175	320.071,52	
26/01		INT RESGATE FIC40135	4175	704.401,70	
26/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		143,49	
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.133,85
27/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.332,25	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-697.695,40	
27/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.234,45	
27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	116.332,25	

27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	719.796,00	
27/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,64	
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-127.512,25	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-708.219,35	
28/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.435,30	
28/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-730.654,65	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	730.654,68	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	127.512,28	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	730.654,65	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70	
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
29/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.452.422,10	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-713.876,05	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.416,55	
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.701,85	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	123.416,57	
29/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.190.000,00	
29/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,72	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
31/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,72	
31/01		S A L D O			9,72