



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/02/2019

Horário: 11:32:05

Extrato de 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR				10,00
02/01		JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-21.134,95	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.012,40	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.131.992,95	
02/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.409,10	
02/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-2.137.402,05	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	2.137.402,06	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	97.012,40	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	2.137.402,05	
02/01		IOF		-9.380,63	
02/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.484,67
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-426.229,10	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-952.908,30	
03/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.937,25	
03/01		INT RESGATE FIC40135	4175	426.229,11	
03/01		INT RESGATE FIC40135	4175	954.845,55	
03/01		TAR MAXICONTA MENS 12/18	8219	-41,20	
03/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.443,48
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.624,75	
04/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-900.558,70	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.160,20	
04/01		INT RESGATE FIC40135	4175	128.624,77	
04/01		INT RESGATE FIC40135	4175	902.718,90	
04/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
04/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.443,50
07/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-92.042,50	

07/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.668.941,70	
07/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-4.272,75	
07/01		INT RESGATE FIC40135	4175	92.042,51	
07/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.673.214,45	
07/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
07/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.443,51
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-950.063,45	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-341.898,90	
08/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.692,00	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	341.898,92	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	934.755,45	
08/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
08/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.443,69
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.676,90	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-981.354,30	
09/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.534,30	
09/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-983.888,60	
09/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-99.676,90	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	983.888,63	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	99.676,91	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	99.676,90	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	983.888,60	
09/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.443,73
10/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.556,85	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-953.460,85	
10/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.712,35	
10/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-957.173,20	
10/01		SISPAG RIOCARD TECN I S	8219	30.515,58	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	957.173,22	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	101.556,87	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	957.173,20	
10/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.959,35
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-954.944,70	
11/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-130.826,35	
11/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.749,95	
11/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-927.194,65	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	927.194,66	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	130.826,36	
11/01		INT RESGATE FIC40135	4175	927.194,65	
11/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
11/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.459,40
14/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-91.937,65	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.789.271,15	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-74,95	
14/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-230,30	
14/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-4.393,20	
14/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.793.664,35	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.793.664,37	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	305,26	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	91.937,65	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.793.664,35	
14/01		DEV TED 414137 MOT02		8,20	
14/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		18,23	
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.467,63
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-312.344,25	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-960.226,70	
15/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.039,85	
15/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-962.266,55	
15/01		INT RESGATE FIC40135	4175	962.266,57	
15/01		INT RESGATE FIC40135	4175	312.344,26	
15/01		INT RESGATE FIC40135	4175	962.266,55	
15/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		18,26	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.467,66
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-995.974,85	

16/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.525,60	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.730,60	
16/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-998.705,45	
16/01		INT RESGATE FIC40135	4175	998.705,47	
16/01		INT RESGATE FIC40135	4175	107.525,60	
16/01		INT RESGATE FIC40135	4175	998.705,45	
16/01		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	41,20	
16/01		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	41,20	
16/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		100,68	
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,08
17/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-942.599,15	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.430,90	
17/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.916,00	
17/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-946.515,15	
17/01		INT RESGATE FIC40135	4175	946.515,17	
17/01		INT RESGATE FIC40135	4175	115.430,91	
17/01		INT RESGATE FIC40135	4175	946.515,15	
17/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		100,71	
17/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,11
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-135.038,10	
18/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-947.460,40	
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.910,25	
18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	135.038,10	
18/01		INT RESGATE FIC40135	4175	950.370,65	
18/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		100,71	
18/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,11
21/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.678.793,66	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-95.968,55	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.815.871,70	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.384,75	
21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	95.968,56	
21/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
21/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		50,61	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,01

22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-321.035,70	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-890.096,20	
22/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.531,15	
22/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-892.577,24	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	892.577,26	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	321.035,70	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	892.577,24	
22/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,52	
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.449,92
23/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.461,95	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.034.893,95	
23/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.729,85	
23/01		INT RESGATE FIC40135	4175	109.461,95	
23/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.037.623,80	
23/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,52	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.449,92
24/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.524.561,45	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.723,55	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-972.133,65	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.304,90	
24/01		INT RESGATE FIC40135	4175	101.723,57	
24/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
24/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,54	
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.449,94
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-133.655,05	
25/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-899.229,10	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.057,70	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	133.655,06	
25/01		INT RESGATE FIC40135	4175	902.286,80	
25/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,55	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.449,95
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.771.724,85	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.595,90	
28/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.400,70	

28/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.777.125,55	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.777.125,57	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	112.595,92	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.777.125,55	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,59	
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.449,99
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-328.116,25	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.047.030,10	
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.873,20	
29/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.049.903,30	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.049.903,32	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	328.116,27	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.049.903,30	
29/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,63	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.450,03
30/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.718,75	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-986.707,15	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-51,60	
30/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.841,50	
30/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-104,70	
30/01		INT RESGATE FIC40135	4175	126.875,07	
30/01		INT RESGATE FIC40135	4175	989.548,65	
30/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,65	
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.450,05
31/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.517.863,65	
31/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-94.082,10	
31/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-978.455,15	
31/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.681,20	
31/01		INT RESGATE FIC40135	4175	94.082,11	
31/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
31/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,66	
31/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.450,06