



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/09/2020

Horário: 15:28:35

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR				133,08
03/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.138.158,15	
03/08	SISPAG FORNECEDORES		8219	-107.655,65	
03/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-873.895,70	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED		8219	-37.946,15	
03/08		INT RESGATE FIC40135	4175	107.655,65	
03/08	TED 237.0448RIOCARD T IN			4.050.000,00	
03/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,08	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.123,48
04/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-500.424,20	
04/08	SISPAG FORNECEDORES		8219	-287.453,40	
04/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17.802,20	
04/08	INT EST RESG FIC40135		4175	-518.226,40	
04/08		INT RESGATE FIC40135	4175	518.226,41	
04/08	INT RESGATE FIC40135		4175	287.453,42	
04/08		INT RESGATE FIC40135	4175	518.226,40	
04/08	TAR MAXICONTA MENS 07/20		8219	-47,52	
04/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		85,59	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.075,99
05/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-533.179,80	
05/08	SISPAG FORNECEDORES		8219	-103.866,25	
05/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19.145,55	
05/08	INT EST RESG FIC40135		4175	-552.325,35	
05/08		INT RESGATE FIC40135	4175	552.325,36	
05/08	INT RESGATE FIC40135		4175	103.866,26	
05/08		INT RESGATE FIC40135	4175	552.325,35	
05/08	SALDO FINAL DISP CREDOR			85,61	
05/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.076,01
06/08	SISPAG FORNECEDORES		8219	-113.955,25	

06/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-551.928,65	
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.671,00	
06/08		INT RESGATE FIC40135	4175	113.955,25	
06/08		INT RESGATE FIC40135	4175	572.599,65	
06/08		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
06/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,13	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,53
07/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.710,10	
07/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-547.226,95	
07/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.420,25	
07/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-563.647,20	
07/08		INT RESGATE FIC40135	4175	563.647,22	
07/08		INT RESGATE FIC40135	4175	116.710,12	
07/08		INT RESGATE FIC40135	4175	563.647,20	
07/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,17	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,57
10/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.246.704,60	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.799,70	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-937.616,20	
10/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-40.679,20	
10/08		INT RESGATE FIC40135	4175	115.799,70	
10/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		3.225.000,00	
10/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,17	
10/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,57
11/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-294.012,85	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-532.756,10	
11/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.665,95	
11/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-553.422,05	
11/08		INT RESGATE FIC40135	4175	553.422,06	
11/08		INT RESGATE FIC40135	4175	294.012,87	
11/08		INT RESGATE FIC40135	4175	553.422,05	
11/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,20	
11/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,60
12/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.872,90	

12/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-557.609,85	
12/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.589,25	
12/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-576.199,10	
12/08		INT RESGATE FIC40135	4175	576.199,11	
12/08		INT RESGATE FIC40135	4175	109.872,90	
12/08		INT RESGATE FIC40135	4175	576.199,10	
12/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,21	
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,61
13/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.693,75	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-540.730,15	
13/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19.049,50	
13/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-559.779,65	
13/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-115.693,75	
13/08		INT RESGATE FIC40135	4175	559.779,69	
13/08		INT RESGATE FIC40135	4175	115.693,76	
13/08		INT RESGATE FIC40135	4175	115.693,75	
13/08		INT RESGATE FIC40135	4175	559.779,65	
13/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,26	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,66
14/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.301,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-553.070,55	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.277,70	
14/08		INT RESGATE FIC40135	4175	122.301,01	
14/08		INT RESGATE FIC40135	4175	573.348,25	
14/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,27	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,67
17/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.290,45	
17/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-970.361,45	
17/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-37.020,60	
17/08		INT RESGATE FIC40135	4175	121.290,46	
17/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.007.382,05	
17/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,28	
17/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,68
18/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-290.264,45	

18/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-290.264,47	
18/08		INT RESGATE FIC40135	4175	290.264,45	
18/08		INT RESGATE FIC40135	4175	290.264,47	
18/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,28	
18/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,68
19/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,28	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,68
20/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.476.011,20	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.113.984,60	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-227.829,65	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-569.185,95	
20/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-39.500,10	
20/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.488,50	
20/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.450.000,00	
20/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,28	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,68
21/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-135.352,10	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-552.253,05	
21/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.875,30	
21/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-571.128,35	
21/08		INT RESGATE FIC40135	4175	571.128,37	
21/08		INT RESGATE FIC40135	4175	135.352,10	
21/08		INT RESGATE FIC40135	4175	571.128,35	
21/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,30	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,70
24/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.588,70	
24/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-891.196,85	
24/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.762,85	
24/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-925.959,70	
24/08		INT RESGATE FIC40135	4175	925.959,71	
24/08		INT RESGATE FIC40135	4175	118.588,70	
24/08		INT RESGATE FIC40135	4175	925.959,70	
24/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,31	
24/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,71

25/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-273.234,35	
25/08		INT RESGATE FIC40135	4175	273.234,36	
25/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,32	
25/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,72
26/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,32	
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,72
27/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,32	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,72
28/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120,00	
28/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-949,75	
28/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.069,75	
28/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.069,77	
28/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.069,75	
28/08		DEV TED 121212 MOT02		47,80	
28/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		181,14	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.171,54
31/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-838.823,40	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.281.043,55	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-466.473,40	
31/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-991.049,10	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-83.821,45	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-38.789,10	
31/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.700.000,00	
31/08		DEVOL OP Nº 970044	8219	33,15	
31/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.204,69