



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/10/2019

Horário: 10:38:32

Extrato de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR				10,07
02/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.517,90	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.725.206,90	
02/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-20,05	
02/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-99,90	
02/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-60.896,55	
02/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.786.103,45	
02/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-117.517,92	
02/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.786.103,46	
02/09		INT RESGATE FIC40135	4175	117.517,91	
02/09		INT RESGATE FIC40135	4175	117.517,92	
02/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.786.103,45	
02/09		DEV TED 321881 MOT02		46,80	
02/09		DEV TED 822146 MOT02		4,60	
02/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
02/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.883,78
03/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-968.638,50	
03/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-325.809,25	
03/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.427,45	
03/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.003.065,95	
03/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.003.065,96	
03/09		INT RESGATE FIC40135	4175	325.809,27	
03/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.003.065,95	
03/09		TAR MAXICONTA MENS 08/19	8219	-44,00	
03/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
03/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.839,98
04/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.355,95	

04/09		INT RESGATE FIC40135	4175	118.355,97	
04/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
04/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.840,00
05/09		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
05/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		54,02	
05/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.884,00
06/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.188.814,60	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.963.615,80	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-247.132,80	
06/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-100.436,80	
06/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
06/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		54,02	
06/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.884,00
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.508,55	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.636.275,55	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-246,50	
09/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-349,45	
09/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-55.601,65	
09/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.691.877,20	
09/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-109.508,56	
09/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.691.877,22	
09/09		INT RESGATE FIC40135	4175	109.508,57	
09/09		INT RESGATE FIC40135	4175	109.508,56	
09/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.691.877,20	
09/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,13	
09/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.289,22
10/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-323.448,75	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-972.022,60	
10/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-35.090,65	
10/09		INT RESGATE FIC40135	4175	323.448,77	
10/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.007.113,25	
10/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.289,24

11/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.822,95	
11/09		INT RESGATE FIC40135	4175	125.822,95	
11/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.289,24
12/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.289,24
13/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.104.925,15	
13/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.049.499,25	
13/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-243.206,80	
13/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-102.368,80	
13/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
13/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
13/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.289,24
16/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.686.939,85	
16/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.984,30	
16/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-59,35	
16/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-4,05	
16/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-98,05	
16/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-59.421,35	
16/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.746.361,20	
16/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-119.984,30	
16/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.746.361,22	
16/09		INT RESGATE FIC40135	4175	119.984,31	
16/09		INT RESGATE FIC40135	4175	119.984,30	
16/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.746.361,20	
16/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
16/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,20
17/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-937.065,10	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-326.931,25	
17/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.005,40	
17/09		INT RESGATE FIC40135	4175	326.931,27	
17/09		INT RESGATE FIC40135	4175	970.070,50	
17/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	

17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,22
18/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.043,30	
18/09		INT RESGATE FIC40135	4175	122.043,31	
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,23
19/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,23
20/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.090.256,00	
20/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-245.285,90	
20/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.067.373,35	
20/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-97.084,75	
20/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
20/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
20/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,23
23/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.035,20	
23/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.676.186,50	
23/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-59.459,10	
23/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.735.645,60	
23/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-121.035,22	
23/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.735.645,61	
23/09		INT RESGATE FIC40135	4175	121.035,21	
23/09		INT RESGATE FIC40135	4175	121.035,22	
23/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.735.645,60	
23/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
23/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,25
24/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-305.335,95	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-966.081,45	
24/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.342,10	
24/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-997.423,55	
24/09		INT RESGATE FIC40135	4175	997.423,57	
24/09		INT RESGATE FIC40135	4175	305.335,95	
24/09		INT RESGATE FIC40135	4175	997.423,55	
24/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,27

25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.875,65	
25/09		INT RESGATE FIC40135	4175	122.875,65	
25/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,27
26/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,27
27/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.343.217,80	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.827.678,20	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-228.493,70	
27/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-100.610,30	
27/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
27/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
27/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.128,27
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-103.437,25	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.648.390,55	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5,50	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4,60	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-56,45	
30/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-56.691,50	
30/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-157,30	
30/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.705.082,05	
30/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-103.437,25	
30/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.705.082,08	
30/09		INT RESGATE FIC40135	4175	103.437,26	
30/09		INT RESGATE FIC40135	4175	103.437,25	
30/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.705.082,05	
30/09		DEV TED 620043 MOT02		11,50	
30/09		DEV TED 720130 MOT02		8,35	
30/09		DEV TED 920047 MOT02		4,60	
30/09		REND PAGO APLIC AUT APR		0,54	
30/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,45