



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/01/2020

Horário: 14:22:52

Extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR				10,09
02/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.634.909,40	
02/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.649,75	
02/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-63.299,90	
02/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.698.209,30	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.698.209,33	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	112.649,76	
02/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.698.209,30	
02/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,13	
02/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.038,03
03/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-310.554,00	
03/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-881.983,20	
03/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.830,70	
03/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-914.813,90	
03/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-310.554,02	
03/12		INT RESGATE FIC40135	4175	914.813,92	
03/12		INT RESGATE FIC40135	4175	310.554,00	
03/12		INT RESGATE FIC40135	4175	310.554,02	
03/12		INT RESGATE FIC40135	4175	914.813,90	
03/12		TAR MAXICONTA MENS 11/19	8219	-43,56	
03/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.994,49
04/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.701,45	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-978.860,10	
04/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.364,05	
04/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.009.224,15	
04/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.009.224,16	
04/12		INT RESGATE FIC40135	4175	122.701,47	
04/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.009.224,15	

04/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
04/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.994,52
05/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.004.893,35	
05/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.685,85	
05/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.977,80	
05/12			INT RESGATE FIC40135	4175	112.685,85	
05/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.036.871,15	
05/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
05/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.994,52
06/12			INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.658.985,45	
06/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-989.602,55	
06/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-127.283,70	
06/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-35.912,00	
06/12			BLOQUEIO JUDICIAL		-1.994,59	
06/12			INT RESGATE FIC40135	4175	127.283,71	
06/12			TED 237.0448RIOCARD T IN		6.686.000,00	
06/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
06/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.499,97
09/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-113.132,30	
09/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.652.722,90	
09/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-82,70	
09/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-59.308,50	
09/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-102,40	
09/12			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.712.031,40	
09/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.712.031,42	
09/12			INT RESGATE FIC40135	4175	113.132,30	
09/12			INT RESGATE FIC40135	4175	1.712.031,40	
09/12			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/12			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/12			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.314,90
10/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-325.433,30	
10/12			SISPAG FORNECEDORES	8219	-918.516,80	
10/12			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-36.009,50	

10/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-954.526,30	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	954.526,31	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	325.433,31	
10/12		INT RESGATE FIC40135	4175	954.526,30	
10/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
10/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.314,92
11/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.119,50	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-930.950,70	
11/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.005,50	
11/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-962.956,20	
11/12		INT RESGATE FIC40135	4175	962.956,21	
11/12		INT RESGATE FIC40135	4175	124.119,51	
11/12		INT RESGATE FIC40135	4175	962.956,20	
11/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.314,94
12/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-939.769,70	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.151,40	
12/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.708,65	
12/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-971.478,35	
12/12		INT RESGATE FIC40135	4175	971.478,36	
12/12		INT RESGATE FIC40135	4175	115.151,43	
12/12		INT RESGATE FIC40135	4175	971.478,35	
12/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.994,59	
12/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.309,57
13/12		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.769.520,80	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.636,85	
13/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-898.750,70	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.728,50	
13/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-125.636,86	
13/12		INT RESGATE FIC40135	4175	125.636,85	
13/12		INT RESGATE FIC40135	4175	125.636,86	
13/12		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.701.000,00	
13/12		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	43,56	

13/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
13/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,19
16/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.686,70	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.641.503,70	
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-52.348,45	
16/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.693.852,15	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.693.852,17	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	114.686,70	
16/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.693.852,15	
16/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
16/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,21
17/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-916.531,90	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-318.409,00	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-39.577,35	
17/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-956.109,25	
17/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-318.409,02	
17/12		INT RESGATE FIC40135	4175	956.109,27	
17/12		INT RESGATE FIC40135	4175	318.409,00	
17/12		INT RESGATE FIC40135	4175	318.409,02	
17/12		INT RESGATE FIC40135	4175	956.109,25	
17/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
17/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,23
18/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.159,80	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-901.685,30	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.305,55	
18/12		INT RESGATE FIC40135	4175	112.159,82	
18/12		INT RESGATE FIC40135	4175	934.990,85	
18/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
18/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,25
19/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.413,40	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-920.592,70	
19/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.189,25	
19/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-952.781,95	

19/12		INT RESGATE FIC40135	4175	952.781,96	
19/12		INT RESGATE FIC40135	4175	112.413,42	
19/12		INT RESGATE FIC40135	4175	952.781,95	
19/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
19/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,28
20/12		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.780.505,80	
20/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-131.239,75	
20/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-885.664,70	
20/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.829,50	
20/12		INT RESGATE FIC40135	4175	131.239,75	
20/12		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.699.000,00	
20/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
20/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.353,28
23/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.968,50	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.531.052,55	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-45,65	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-461,30	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-58.683,60	
23/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.589.736,15	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.589.736,16	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	124.968,52	
23/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.589.736,15	
23/12		DEV TED 432546 MOT02		10,55	
23/12		DEV TED 832212 MOT03		8,00	
23/12		DEV TED 931663 MOT02		3,85	
23/12		DEV TED 931725 MOT02		18,00	
23/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
23/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			886,96
24/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			886,96
26/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-297.857,20	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.362.417,25	
26/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-56.519,15	

26/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.419.962,80	
26/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.419.962,82	
26/12		INT RESGATE FIC40135	4175	297.857,22	
26/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.419.962,80	
26/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,40
27/12		INT APLICACAO FIC40135	4175	-7.825.096,65	
27/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-743.464,70	
27/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-250.226,85	
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.438,65	
27/12		INT RESGATE FIC40135	4175	250.226,87	
27/12		TED 237.0448RIOCARD T IN		8.600.000,00	
27/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
27/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,42
30/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.400.957,70	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	8219	-105.630,90	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-56.804,70	
30/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.457.762,40	
30/12		INT EST RESG FIC40135	4175	-105.630,90	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.457.762,41	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	105.630,91	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	105.630,90	
30/12		INT RESGATE FIC40135	4175	1.457.762,40	
30/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
30/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,44
31/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
31/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,44