



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/08/2020

Horário: 11:36:41

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR				10,00
01/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-91.123,75	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-388.298,55	
01/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-53.953,20	
01/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-13.541,80	
01/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-455.793,55	
01/07		INT RESGATE FIC40135	4175	455.793,58	
01/07		INT RESGATE FIC40135	4175	91.123,77	
01/07		INT RESGATE FIC40135	4175	455.793,55	
01/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
01/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.175,21
02/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-485.673,20	
02/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-94.506,30	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.485,05	
02/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-499.983,04	
02/07		INT RESGATE FIC40135	4175	499.983,07	
02/07		INT RESGATE FIC40135	4175	94.506,32	
02/07		INT RESGATE FIC40135	4175	499.983,04	
02/07		TAR MAXICONTA MENS 06/20	8219	-47,52	
02/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
02/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,03
03/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.052,40	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-543.142,75	
03/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-204,65	
03/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.455,60	
03/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-557.598,35	
03/07		INT RESGATE FIC40135	4175	557.598,36	
03/07		INT RESGATE FIC40135	4175	97.257,06	

03/07		INT RESGATE FIC40135	4175	557.598,35	
03/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
03/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,05
06/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-96.743,70	
06/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.079.251,20	
06/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-28.791,75	
06/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.108.042,95	
06/07		INT RESGATE FIC40135	4175	1.108.042,96	
06/07		INT RESGATE FIC40135	4175	96.743,70	
06/07		INT RESGATE FIC40135	4175	1.108.042,95	
06/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
06/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,06
07/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-253.251,80	
07/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-509.171,50	
07/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.228,55	
07/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-523.400,05	
07/07		INT RESGATE FIC40135	4175	523.400,08	
07/07		INT RESGATE FIC40135	4175	253.251,80	
07/07		INT RESGATE FIC40135	4175	523.400,05	
07/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
07/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,09
08/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.194,20	
08/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-451.806,75	
08/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17.776,85	
08/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-469.583,60	
08/07		INT RESGATE FIC40135	4175	469.583,62	
08/07		INT RESGATE FIC40135	4175	108.194,20	
08/07		INT RESGATE FIC40135	4175	469.583,60	
08/07		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
08/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,60	
08/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,63
09/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-440.102,35	
09/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.468,75	
09/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.667,75	

09/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-455.770,10	
09/07		INT RESGATE FIC40135	4175	455.770,11	
09/07		INT RESGATE FIC40135	4175	109.468,77	
09/07		INT RESGATE FIC40135	4175	455.770,10	
09/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,63	
09/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,66
10/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.108,75	
10/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-456.102,00	
10/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.270,05	
10/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-470.372,05	
10/07		INT RESGATE FIC40135	4175	470.372,07	
10/07		INT RESGATE FIC40135	4175	97.108,76	
10/07		INT RESGATE FIC40135	4175	470.372,05	
10/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,66	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,69
13/07		INT APLICACAO FIC40135	4175	-262.898,45	
13/07		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.408.395,30	
13/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-111.026,10	
13/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-796.117,80	
13/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.588,45	
13/07		INT RESGATE FIC40135	4175	111.026,12	
13/07		TED 237.0448RIOCARD T IN		3.500.000,00	
13/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,68	
13/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,71
14/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-262.898,45	
14/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-451.687,10	
14/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.632,85	
14/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-467.319,95	
14/07		INT RESGATE FIC40135	4175	467.319,97	
14/07		INT RESGATE FIC40135	4175	262.898,47	
14/07		INT RESGATE FIC40135	4175	467.319,95	
14/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,72	
14/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,75
15/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-494.892,90	

15/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-98.494,50	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.494,25	
15/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-510.387,15	
15/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-98.494,51	
15/07		INT RESGATE FIC40135	4175	510.387,17	
15/07		INT RESGATE FIC40135	4175	98.494,50	
15/07		INT RESGATE FIC40135	4175	98.494,51	
15/07		INT RESGATE FIC40135	4175	510.387,15	
15/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,74	
15/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,77
16/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.340,30	
16/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-457.223,60	
16/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.740,45	
16/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-475.964,05	
16/07		INT RESGATE FIC40135	4175	475.964,07	
16/07		INT RESGATE FIC40135	4175	106.340,32	
16/07		INT RESGATE FIC40135	4175	475.964,05	
16/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,78	
16/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,81
17/07		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.373.259,15	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-104.831,25	
17/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-460.912,15	
17/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.828,70	
17/07		INT RESGATE FIC40135	4175	104.831,28	
17/07		TED 237.0448RIOCARD T IN		3.851.000,00	
17/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,81	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,84
20/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.207,95	
20/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-811.604,05	
20/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.883,25	
20/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-215,60	
20/07		INT RESGATE FIC40135	4175	107.207,95	
20/07		INT RESGATE FIC40135	4175	843.702,90	
20/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,81	

20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,84
21/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-481.742,60	
21/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-277.214,75	
21/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19.013,85	
21/07		INT RESGATE FIC40135	4175	277.214,76	
21/07		INT RESGATE FIC40135	4175	500.756,45	
21/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,82	
21/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,85
22/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-105.890,65	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-11,60	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-489.436,35	
22/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-44,30	
22/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-477,95	
22/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.319,55	
22/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-506.289,75	
22/07		INT RESGATE FIC40135	4175	506.289,76	
22/07		INT RESGATE FIC40135	4175	105.890,65	
22/07		INT RESGATE FIC40135	4175	506.289,75	
22/07		DEV TED 503719 MOT61		156,80	
22/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.157,66
23/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.428,10	
23/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-491.868,05	
23/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.033,90	
23/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-511.901,95	
23/07		INT RESGATE FIC40135	4175	511.901,96	
23/07		INT RESGATE FIC40135	4175	107.428,12	
23/07		INT RESGATE FIC40135	4175	511.901,95	
23/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
23/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.157,69
24/07		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.739.762,89	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.646,65	
24/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-493.628,05	
24/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.766,75	

24/07		INT RESGATE FIC40135	4175	114.646,66	
24/07		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.250.000,00	
24/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	
24/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,40
27/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-879.124,40	
27/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.599,30	
27/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-36.909,00	
27/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-916.033,40	
27/07		INT RESGATE FIC40135	4175	916.033,43	
27/07		INT RESGATE FIC40135	4175	112.599,31	
27/07		INT RESGATE FIC40135	4175	916.033,40	
27/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
27/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,44
28/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-282.263,30	
28/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-481.126,65	
28/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.755,70	
28/07		INT RESGATE FIC40135	4175	282.263,30	
28/07		INT RESGATE FIC40135	4175	497.882,35	
28/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,44
29/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-103.891,65	
29/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-523.802,30	
29/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.564,40	
29/07		INT RESGATE FIC40135	4175	103.891,66	
29/07		INT RESGATE FIC40135	4175	542.366,70	
29/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
29/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,45
30/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-496.148,55	
30/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.669,45	
30/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17.322,50	
30/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-513.471,05	
30/07		INT RESGATE FIC40135	4175	513.471,07	
30/07		INT RESGATE FIC40135	4175	114.669,45	

30/07		INT RESGATE FIC40135	4175	513.471,05	
30/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
30/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,47
31/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-479.837,35	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.983,35	
31/07		SISPAG FORNECEDORES	8219	-377,85	
31/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.852,25	
31/07		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-384,15	
31/07		INT EST RESG FIC40135	4175	-495.689,60	
31/07		INT RESGATE FIC40135	4175	495.689,61	
31/07		INT RESGATE FIC40135	4175	111.745,35	
31/07		INT RESGATE FIC40135	4175	495.689,60	
31/07		DEV TED 004580 MOT02		123,00	
31/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		133,08	
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.123,48