



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/02/2020

Horário: 09:58:49

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR				10,04
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-309.761,95	
02/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.266.685,45	
02/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-50.873,65	
02/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.317.559,10	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.317.559,11	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	309.761,95	
02/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.317.559,10	
02/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
02/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,45
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-255.245,05	
03/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-714.592,35	
03/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.503,30	
03/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-255.245,05	
03/01		INT RESGATE FIC40135	4175	255.245,07	
03/01		INT RESGATE FIC40135	4175	255.245,05	
03/01		INT RESGATE FIC40135	4175	749.095,65	
03/01		TAR MAXICONTA MENS 12/19	8219	-43,56	
03/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.869,91
06/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-98.446,80	
06/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.374.887,10	
06/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-56.314,70	
06/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.431.201,80	
06/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.431.201,83	
06/01		INT RESGATE FIC40135	4175	98.446,80	
06/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.431.201,80	
06/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
06/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.869,94

07/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-813.820,30	
07/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-282.014,80	
07/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.918,85	
07/01		INT RESGATE FIC40135	4175	282.014,80	
07/01		INT RESGATE FIC40135	4175	843.739,15	
07/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
07/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.869,94
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.142,35	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-849.967,05	
08/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-13.492,75	
08/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.971,30	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	130.635,12	
08/01		INT RESGATE FIC40135	4175	880.938,35	
08/01		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	43,56	
08/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		53,61	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,52
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.627,50	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-839.496,90	
09/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.062,95	
09/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-873.559,85	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	873.559,87	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	114.627,51	
09/01		INT RESGATE FIC40135	4175	873.559,85	
09/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		53,64	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,55
10/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-882.196,00	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.280,30	
10/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.269,20	
10/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-913.465,20	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	913.465,21	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	128.280,30	
10/01		INT RESGATE FIC40135	4175	913.465,20	
10/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		53,65	
10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.913,56

13/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.012,45	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.641.906,75	
13/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-60.801,70	
13/01		INT RESGATE FIC40135	4175	116.012,46	
13/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.702.730,65	
13/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		75,86	
13/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.935,77
14/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-328.700,00	
14/01		INT RESGATE FIC40135	4175	328.700,02	
14/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		75,88	
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.935,79
15/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		75,88	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.935,79
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-19,50	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-34,30	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-250,00	
16/01		DEV TED 224752 MOT03		4,05	
16/01		DEV TED 324267 MOT04		75,20	
16/01		DEV TED 425027 MOT03		15,80	
16/01		DEV TED 724873 MOT03		67,20	
16/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
16/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,27
17/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-12.428.279,49	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-346.309,30	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.400.789,71	
17/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-124.621,50	
17/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		16.300.000,00	
17/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,27
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.986.411,50	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.364,40	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-77.910,65	
21/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-121.364,40	

21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	121.364,41	
21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	121.364,40	
21/01		INT RESGATE FIC40135	4175	2.064.322,15	
21/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,28
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-400.782,55	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-836.162,10	
22/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.664,10	
22/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-869.826,20	
22/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-400.782,55	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	869.826,21	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	400.782,56	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	400.782,55	
22/01		INT RESGATE FIC40135	4175	869.826,20	
22/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,30
23/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-36.122,30	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-926.796,20	
23/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.736,60	
23/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-959.532,80	
23/01		INT RESGATE FIC40135	4175	959.532,81	
23/01		INT RESGATE FIC40135	4175	36.122,30	
23/01		INT RESGATE FIC40135	4175	959.532,80	
23/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,31
24/01		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.798.388,95	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-868.568,55	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-42.267,00	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.042,50	
24/01		INT RESGATE FIC40135	4175	42.267,00	
24/01		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.700.000,00	
24/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.794,31
27/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-258.051,75	

27/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.505.939,60	
27/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-59.943,80	
27/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-318.937,45	
27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	318.937,47	
27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	258.051,76	
27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	318.937,45	
27/01		INT RESGATE FIC40135	4175	1.565.883,40	
27/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			320.731,79
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-318.937,45	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-863.434,95	
28/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.217,70	
28/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-895.652,65	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	895.652,67	
28/01		INT RESGATE FIC40135	4175	895.652,65	
28/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,95	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,31
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.533,80	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-842.019,30	
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.249,75	
29/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-871.269,05	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	871.269,07	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	110.533,83	
29/01		INT RESGATE FIC40135	4175	871.269,05	
29/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,36
30/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.302,70	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	8219	-908.525,15	
30/01		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.490,90	
30/01		INT EST RESG FIC40135	4175	-943.016,05	
30/01		INT RESGATE FIC40135	4175	943.016,06	
30/01		INT RESGATE FIC40135	4175	110.302,70	
30/01		INT RESGATE FIC40135	4175	943.016,05	

30/01			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
30/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,37
31/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-687.894,10	
31/01			SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.396,60	
31/01			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.890,85	
31/01			INT EST RESG FIC40135	4175	-717.784,95	
31/01			INT RESGATE FIC40135	4175	717.784,96	
31/01			INT RESGATE FIC40135	4175	132.396,60	
31/01			INT RESGATE FIC40135	4175	717.784,95	
31/01			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
31/01			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,38