



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/09/2019

Horário: 10:33:30

Extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/07	SALDO ANTERIOR					37,74
01/08		INT APLICACAO FIC40135	4175		-368.617,79	
01/08	SISPAG FORNECEDORES			8219	-1.468.107,55	
01/08		SISPAG FORNECEDORES	8219		-10.131.171,40	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED			8219	-314.522,45	
01/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-38.084,65	
01/08	TED 237.0448RIOCARD T IN				12.320.503,84	
01/08		SALDO FINAL DISP CREDOR			37,74	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					1.801,66
02/08		TAR MAXICONTA MENS 07/19	8219		-44,00	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS				0,12	
02/08		SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					1.757,78
05/08		SISPAG FORNECEDORES	8219		-435,90	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED			8219	-979,55	
05/08		INT EST RESG FIC40135	4175		-1.500,00	
05/08	INT RESGATE FIC40135			4175	1.500,02	
05/08		INT RESGATE FIC40135	4175		1.500,00	
05/08	DEV TED 223254 MOT03				4,90	
05/08		DEV TED 323473 MOT03			4,05	
05/08	DEV TED 623011 MOT03				8,30	
05/08		DEV TED 723370 MOT02			21,00	
05/08	DEV TED 823379 MOT02				11,70	
05/08		SALDO FINAL DISP CREDOR			144,52	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS					1.892,30
06/08		EST TAR MAXICONTA MENS	1248		44,00	
06/08	SALDO FINAL DISP CREDOR				188,52	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.936,30
07/08	SALDO FINAL DISP CREDOR				188,52	

07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
08/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		188,52	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
09/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		188,52	
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
12/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-113.967,00	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.385.736,90	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-808.695,75	
12/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-191.600,35	
12/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
12/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		188,52	
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
13/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		188,52	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
14/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		188,52	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.936,30
15/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4,60	
15/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19,80	
15/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		164,12	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.911,90
16/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		164,12	
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.911,90
19/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		164,12	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.911,90
20/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		164,12	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.911,90
21/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		164,12	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.911,90
22/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-223,50	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-612,50	
22/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.216,80	
22/08		INT RESGATE FIC40135	4175	2.000,02	
22/08		DEV TED 520262 MOT02		5,25	
22/08		DEV TED 619005 MOT02		32,65	

22/08		DEV TED 619158 MOT03		16,55	
22/08		DEV TED 619281 MOT02		17,30	
22/08		DEV TED 819782 MOT02		21,10	
22/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,97
23/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.645.657,81	
23/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-19.648.035,10	
23/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.698.756,40	
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-687.046,85	
23/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		26.679.496,16	
23/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,97
26/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.959,70	
26/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.652.763,30	
26/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-60.054,45	
26/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.712.817,75	
26/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-125.959,72	
26/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.712.817,76	
26/08		INT RESGATE FIC40135	4175	125.959,70	
26/08		INT RESGATE FIC40135	4175	125.959,72	
26/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.712.817,75	
26/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,98
27/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-951.850,65	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-310.448,35	
27/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.539,80	
27/08		INT EST RESG FIC40135	4175	-986.390,45	
27/08		INT RESGATE FIC40135	4175	986.390,46	
27/08		INT RESGATE FIC40135	4175	310.448,37	
27/08		INT RESGATE FIC40135	4175	986.390,45	
27/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.952,01
28/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.040,75	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-980.432,40	

28/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-35.567,70	
28/08		INT RESGATE FIC40135	4175	128.040,76	
28/08		INT RESGATE FIC40135	4175	1.016.000,10	
28/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.952,02
29/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.751,20	
29/08		INT RESGATE FIC40135	4175	121.751,22	
29/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.952,04
30/08		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.286.928,30	
30/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.009.614,20	
30/08		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.640,55	
30/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-70.816,95	
30/08		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
30/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.952,04
31/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
31/08		S A L D O			10,07