



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/12/2019

Horário: 10:05:45

Extrato de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR				10,09
01/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.176,95	
01/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-986.239,75	
01/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.727,15	
01/11		INT RESGATE FIC40135	4175	124.176,96	
01/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.019.966,90	
01/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	
01/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,13
04/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.235.882,10	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.502.513,55	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.584,10	
04/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-61.604,35	
04/11		INT RESGATE FIC40135	4175	117.584,12	
04/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.800.000,00	
04/11		TAR MAXICONTA MENS 10/19	8219	-43,56	
04/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
04/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.456,74
05/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-8,80	
05/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-295.500,95	
05/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.023.414,75	
05/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-35,10	
05/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-509,10	
05/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.820,95	
05/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.148.235,70	
05/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.148.235,72	
05/11		INT RESGATE FIC40135	4175	205.500,96	
05/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.148.235,70	
05/11		DEV TED 523276 MOT03		4,05	

05/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.907,82
06/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-973.350,45	
06/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.859,20	
06/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.829,20	
06/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.003.179,65	
06/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.003.179,66	
06/11			INT RESGATE FIC40135	4175	114.859,20	
06/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.003.179,65	
06/11			EST TAR MAXICONTA MENS	1248	43,56	
06/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		53,57	
06/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,39
07/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.353,50	
07/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-980.439,20	
07/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.931,20	
07/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.013.370,40	
07/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.013.370,42	
07/11			INT RESGATE FIC40135	4175	118.353,52	
07/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.013.370,40	
07/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		53,61	
07/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,43
08/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-136.076,90	
08/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.050.349,95	
08/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.943,95	
08/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.085.293,90	
08/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.085.293,91	
08/11			INT RESGATE FIC40135	4175	136.076,92	
08/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.085.293,90	
08/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		53,64	
08/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,46
11/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.515,80	
11/11			INT RESGATE FIC40135	4175	121.515,81	
11/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		53,65	
11/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.951,47

12/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.496.230,00	
12/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-314.997,70	
12/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.580.936,85	
12/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-94.835,35	
12/11		BLOQUEIO JUDICIAL		-1.952,56	
12/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.488.000,00	
12/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07	
12/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
13/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-988.397,80	
13/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.018,90	
13/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.445,80	
13/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.020.843,60	
13/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.020.843,62	
13/11		INT RESGATE FIC40135	4175	109.018,91	
13/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.020.843,60	
13/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
14/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.574,30	
14/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-989.437,90	
14/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.599,20	
14/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.022.037,10	
14/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.022.037,11	
14/11		INT RESGATE FIC40135	4175	117.574,31	
14/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.022.037,10	
14/11		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.952,56	
14/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.952,69
18/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.019.708,35	
18/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.002.606,00	
18/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.407,45	
18/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-76.685,65	
18/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-119.407,45	
18/11		INT RESGATE FIC40135	4175	119.407,46	

18/11		INT RESGATE FIC40135	4175	119.407,45	
18/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.099.000,00	
18/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
18/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.952,70
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-398.218,25	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4,40	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-906.116,95	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-301,40	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-618,45	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.828,80	
19/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-939.945,75	
19/11		INT RESGATE FIC40135	4175	939.945,76	
19/11		INT RESGATE FIC40135	4175	398.218,25	
19/11		INT RESGATE FIC40135	4175	939.945,75	
19/11		DEV TED 618167 MOT02		9,40	
19/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,90
21/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.186,35	
21/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.297.625,90	
21/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-52.143,10	
21/11		INT RESGATE FIC40135	4175	120.186,37	
21/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.349.769,00	
21/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
21/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,92
22/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.156.784,85	
22/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-910.078,05	
22/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-233.367,85	
22/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.137,10	
22/11		INT RESGATE FIC40135	4175	233.367,86	
22/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.100.000,00	
22/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,93
25/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.431.773,10	

25/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.916,50	
25/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-58.131,30	
25/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.489.904,40	
25/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.489.904,42	
25/11		INT RESGATE FIC40135	4175	123.916,51	
25/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.489.904,40	
25/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
25/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,96
26/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-293.650,80	
26/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-948.927,85	
26/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.670,20	
26/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-982.598,05	
26/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-293.650,82	
26/11		INT RESGATE FIC40135	4175	982.598,07	
26/11		INT RESGATE FIC40135	4175	293.650,80	
26/11		INT RESGATE FIC40135	4175	293.650,82	
26/11		INT RESGATE FIC40135	4175	982.598,05	
26/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
26/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,98
27/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-954.532,35	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.940,75	
27/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.642,50	
27/11		INT RESGATE FIC40135	4175	123.940,75	
27/11		INT RESGATE FIC40135	4175	987.174,85	
27/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
27/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,98
28/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.042,25	
28/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.078.266,90	
28/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.725,90	
28/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-110.042,27	
28/11		INT RESGATE FIC40135	4175	110.042,25	
28/11		INT RESGATE FIC40135	4175	110.042,27	
28/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.110.992,80	
28/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	

28/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,98
29/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.794.217,40	
29/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.968,55	
29/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-874.908,30	
29/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.874,30	
29/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-123.968,57	
29/11		INT RESGATE FIC40135	4175	123.968,56	
29/11		INT RESGATE FIC40135	4175	123.968,57	
29/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.700.000,00	
29/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
29/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.037,99