



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/11/2019

Horário: 10:56:17

Extrato de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR				10,00
01/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.011.436,15	
01/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-313.881,65	
01/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.388,00	
01/10		INT RESGATE FIC40135	4175	313.881,66	
01/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.044.824,15	
01/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
01/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,46
02/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.251,50	
02/10		INT RESGATE FIC40135	4175	122.251,51	
02/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
02/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,47
03/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
03/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,47
04/10		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.250.769,10	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.898.359,30	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-253.887,95	
04/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-96.983,65	
04/10		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
04/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
04/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,47
07/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.810,00	
07/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.745.446,75	
07/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-62.623,45	
07/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.808.070,20	
07/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.808.070,21	
07/10		INT RESGATE FIC40135	4175	106.810,02	
07/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.808.070,20	
07/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	

07/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,50
08/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-314.728,85	
08/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-944.537,60	
08/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.916,00	
08/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-979.453,60	
08/10		INT RESGATE FIC40135	4175	979.453,61	
08/10		INT RESGATE FIC40135	4175	314.728,85	
08/10		INT RESGATE FIC40135	4175	979.453,60	
08/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
08/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,51
09/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.783,60	
09/10		INT RESGATE FIC40135	4175	109.783,61	
09/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
09/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,52
10/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
10/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,52
11/10		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.249.695,75	
11/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.913.639,55	
11/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-242.939,05	
11/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-93.725,65	
11/10		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
11/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
11/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			929,52
14/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.714,60	
14/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.635.770,75	
14/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-147,55	
14/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-462,35	
14/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-59.628,80	
14/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.695.399,55	
14/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.695.399,56	
14/10		INT RESGATE FIC40135	4175	122.714,62	
14/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.695.399,55	
14/10		DEV TED 121266 MOT02		158,00	
14/10		DEV TED 721118 MOT03		18,40	

14/10		DEVOL OP Nº 998804	8219	4,60	
14/10		TAR MAXICONTA MENS 09/19	8219	-44,00	
14/10		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,44	
14/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			458,09
15/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-309.545,65	
15/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-919.387,25	
15/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33.259,65	
15/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-309.545,66	
15/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-952.646,90	
15/10		INT RESGATE FIC40135	4175	309.545,67	
15/10		INT RESGATE FIC40135	4175	952.646,92	
15/10		INT RESGATE FIC40135	4175	309.545,66	
15/10		INT RESGATE FIC40135	4175	952.646,90	
15/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,04	
15/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			458,13
16/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.471,70	
16/10		INT RESGATE FIC40135	4175	119.471,72	
16/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
16/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			458,15
17/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
17/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			458,15
18/10		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
18/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		54,06	
18/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			502,15
21/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		54,06	
21/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			502,15
22/10		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.072.858,70	
22/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.355.630,50	
22/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-683.872,20	
22/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-187.638,60	
22/10		TED 237.0448RIOCARD T IN		9.300.000,00	
22/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		54,06	
22/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			502,15

23/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-111.148,30	
23/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-991.808,35	
23/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.359,70	
23/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.024.165,90	
23/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.024.165,92	
23/10		INT RESGATE FIC40135	4175	111.148,31	
23/10		INT RESGATE FIC40135	4175	1.024.165,90	
23/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,03
24/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.397,65	
24/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-936.672,40	
24/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.020,70	
24/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-966.693,10	
24/10		INT RESGATE FIC40135	4175	966.693,11	
24/10		INT RESGATE FIC40135	4175	115.397,67	
24/10		INT RESGATE FIC40135	4175	966.693,10	
24/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
24/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,06
25/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.023,90	
25/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-961.312,95	
25/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.604,00	
25/10		INT RESGATE FIC40135	4175	116.023,92	
25/10		INT RESGATE FIC40135	4175	995.916,95	
25/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
25/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,08
28/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.782,80	
28/10		INT RESGATE FIC40135	4175	123.782,80	
28/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
28/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,08
29/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
29/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,08
30/10		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.762.081,30	
30/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-448.879,50	
30/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.468.594,70	

30/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-120.444,50	
30/10		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.800.000,00	
30/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
30/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,08
31/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-961.808,95	
31/10		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.491,85	
31/10		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.037,15	
31/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-993.846,10	
31/10		INT EST RESG FIC40135	4175	-109.491,87	
31/10		INT RESGATE FIC40135	4175	993.846,11	
31/10		INT RESGATE FIC40135	4175	109.491,88	
31/10		INT RESGATE FIC40135	4175	109.491,87	
31/10		INT RESGATE FIC40135	4175	993.846,10	
31/10		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
31/10		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12