



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/12/2020

Horário: 09:52:09

Extrato de 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR				10,00
03/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-280.033,10	
03/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-184.557,85	
03/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.534,75	
03/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-143.075,65	
03/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-606.507,40	
03/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-882,95	
03/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.280,45	
03/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.246,60	
03/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.143,95	
03/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.474,80	
03/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.299,30	
03/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.390,10	
03/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.070,05	
03/11		INT RESGATE FIC40135	4175	122.534,76	
03/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.272.962,20	
03/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		6.563,96	
03/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,52
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.491,75	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-90.962,60	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.829,60	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-78.628,75	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-634.730,60	
04/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.234,10	
04/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.214,05	
04/11		INT RESGATE FIC40135	4175	385.912,72	
04/11		INT RESGATE FIC40135	4175	661.178,75	
04/11		TAR MAXICONTA MENS 10/20	8219	-47,52	
04/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.244,10	

04/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,02
05/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.281,95	
05/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-648.441,30	
05/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.389,95	
05/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.710,10	
05/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-678.541,35	
05/11			INT RESGATE FIC40135	4175	678.541,37	
05/11			INT RESGATE FIC40135	4175	118.281,95	
05/11			INT RESGATE FIC40135	4175	678.541,35	
05/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.399,97	
05/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			953,04
06/11			INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.882.315,50	
06/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.304,05	
06/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-670.898,95	
06/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-507,50	
06/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.381,50	
06/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.404,05	
06/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-886,70	
06/11			INT RESGATE FIC40135	4175	127.698,26	
06/11			DEV TED 012443 MOT02		81,30	
06/11			TED 237.0448RIOCARD T IN		4.580.000,00	
06/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.472,83	
06/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,35
09/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-650.352,80	
09/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-164.600,45	
09/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-359.140,00	
09/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.199,95	
09/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.837,10	
09/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-951,40	
09/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.162,65	
09/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.323,70	
09/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.532,50	
09/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.494,50	
09/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.222.395,10	

09/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-120.199,97	
09/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.222.395,11	
09/11		INT RESGATE FIC40135	4175	120.199,96	
09/11		INT RESGATE FIC40135	4175	120.199,97	
09/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.222.395,10	
09/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		6.042,50	
09/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.034,37
10/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.362,55	
10/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.303,95	
10/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-84.572,35	
10/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-636.913,45	
10/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.107,65	
10/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.054,00	
10/11		INT RESGATE FIC40135	4175	314.238,87	
10/11		INT RESGATE FIC40135	4175	663.075,10	
10/11		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
10/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.246,54	
10/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.081,91
11/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.035,35	
11/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-724.952,25	
11/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.245,35	
11/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.909,95	
11/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-752.025,64	
11/11		INT RESGATE FIC40135	4175	752.025,66	
11/11		INT RESGATE FIC40135	4175	119.035,36	
11/11		INT RESGATE FIC40135	4175	752.025,64	
11/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.302,36	
11/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
12/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.594,90	
12/11		INT RESGATE FIC40135	4175	116.594,93	
12/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,04	
12/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
13/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.533.105,31	
13/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-708.872,80	

13/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-640.374,25	
13/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.653,20	
13/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.301,85	
13/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.193,40	
13/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.521,50	
13/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.477,75	
13/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.059.500,00	
13/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		6.552,23	
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
16/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.241,55	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-318.609,45	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-195.292,25	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-670.498,45	
16/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-631,75	
16/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.310,45	
16/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.133,95	
16/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.378,95	
16/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.302,00	
16/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.375,75	
16/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.231.533,00	
16/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.231.533,01	
16/11		INT RESGATE FIC40135	4175	119.241,57	
16/11		INT RESGATE FIC40135	4175	1.231.533,00	
16/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		6.133,16	
16/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
17/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.277,15	
17/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-82.424,25	
17/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-627.073,65	
17/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.748,30	
17/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.356,40	
17/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.333,40	
17/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-653.763,45	
17/11		INT RESGATE FIC40135	4175	653.763,46	
17/11		INT RESGATE FIC40135	4175	311.449,72	

17/11		INT RESGATE FIC40135	4175	653.763,45	
17/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.413,44	
17/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
18/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-668.664,60	
18/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-111.466,65	
18/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.441,40	
18/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.317,05	
18/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-694.423,05	
18/11		INT RESGATE FIC40135	4175	694.423,06	
18/11		INT RESGATE FIC40135	4175	111.466,65	
18/11		INT RESGATE FIC40135	4175	694.423,05	
18/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.498,45	
18/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-648.083,95	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.969,20	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.332,70	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.049,50	
19/11		INT RESGATE FIC40135	4175	114.969,21	
19/11		INT RESGATE FIC40135	4175	674.466,15	
19/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.389,76	
19/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
23/11		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.147.434,65	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-305.326,95	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.082,65	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-658.528,20	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-152.594,35	
23/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-254.909,40	
23/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.451,10	
23/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-516,55	
23/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.136,35	
23/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-936,60	
23/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-8.852,60	
23/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.017,70	
23/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.945,05	

23/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.350,50	
23/11			INT RESGATE FIC40135	4175	122.082,66	
23/11			TED 237.0448RIOCARD T IN		4.580.000,00	
23/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		7.097,67	
23/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
24/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.607,50	
24/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-611.024,15	
24/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-82.044,95	
24/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.254,40	
24/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.738,40	
24/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.209,95	
24/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.949,85	
24/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-285.403,69	
24/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-639.183,95	
24/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-119.241,56	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	285.403,72	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	639.183,96	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	119.241,55	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	119.241,56	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	285.403,69	
24/11			INT RESGATE FIC40135	4175	639.183,95	
24/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.267,05	
24/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,12
25/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.942,85	
25/11			SISPAG FORNECEDORES	8219	-675.112,50	
25/11	D		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.216,50	
25/11			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.344,90	
25/11			INT EST RESG FIC40135	4175	-702.673,90	
25/11			INT RESGATE FIC40135	4175	702.673,91	
25/11			INT RESGATE FIC40135	4175	123.942,87	
25/11			INT RESGATE FIC40135	4175	702.673,90	
25/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		3.273,63	
25/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,15
26/11			INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.398.138,85	

26/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.885,45	
26/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-635.686,85	
26/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.415,20	
26/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-22.759,10	
26/11		INT RESGATE FIC40135	4175	119.885,46	
26/11		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.060.000,00	
26/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.472,34	
26/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,16
27/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.249,90	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-648.149,95	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-293,95	
27/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.269,95	
27/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.492,20	
27/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.174,85	
27/11		INT RESGATE FIC40135	4175	126.718,70	
27/11		INT RESGATE FIC40135	4175	676.870,64	
27/11		DEV TED 105541 MOT02		15,35	
27/11		DEV TED 804561 MOT02		21,90	
27/11		DEV TED 904903 MOT02		4,05	
27/11		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.326,93	
27/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
30/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.200,85	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-283.478,70	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-218.167,20	
30/11		SISPAG FORNECEDORES	8219	-718.001,95	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.165,90	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.332,80	
30/11	D	SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.553,95	
30/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.563,60	
30/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.407,80	
30/11		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.855,15	
30/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-125.200,87	
30/11		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.266.527,05	
30/11		INT RESGATE FIC40135	4175	125.200,85	

30/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.266.527,10	
30/11			INT RESGATE FIC40135	4175	125.200,87	
30/11			INT RESGATE FIC40135	4175	1.266.527,05	
30/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		6.109,68	
30/11			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
30/11			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,03	
30/11			S A L D O			57,03