



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/10/2020

Horário: 11:44:44

Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR				10,00
01/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-299.055,50	
01/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-579.957,80	
01/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.619,85	
01/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-299.055,52	
01/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-600.577,65	
01/09		INT RESGATE FIC40135	4175	299.055,51	
01/09		INT RESGATE FIC40135	4175	600.577,67	
01/09		INT RESGATE FIC40135	4175	299.055,52	
01/09		INT RESGATE FIC40135	4175	600.577,65	
01/09		DEVOL OP Nº 995939	8219	204,65	
01/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,37
02/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.490,40	
02/09		INT RESGATE FIC40135	4175	116.490,42	
02/09		TAR MAXICONTA MENS 08/20	8219	-47,52	
02/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
02/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.362,07
03/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.362,07
04/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-408,25	
04/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-624,75	
04/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-586,58	
04/09		INT RESGATE FIC40135	4175	586,59	
04/09		INT RESGATE FIC40135	4175	586,58	
04/09		DEV TED 405327 MOT02		3,95	
04/09		DEV TED 506169 MOT04		67,50	
04/09		DEV TED 905481 MOT02		12,90	

04/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
04/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.001,46
08/09		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
08/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
08/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.048,98
09/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
09/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.048,98
10/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.048,98
11/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-153,25	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-51,70	
11/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-520,35	
11/09		INT RESGATE FIC40135	4175	676,32	
11/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,54	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
14/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-213.475,75	
14/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.039.248,75	
14/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-741.846,35	
14/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-105.429,15	
14/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.100.000,00	
14/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,54	
14/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
15/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,54	
15/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
16/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,54	
16/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
17/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,54	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
18/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-186,90	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-208,25	
18/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-870,85	
18/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.249,80	
18/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.249,81	

18/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.249,80	
18/09		DEV TED 905218 MOT02		15,80	
18/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,15	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,61
21/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,15	
21/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,61
22/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-567.797,00	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.448.310,15	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.422.028,20	
22/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-242.638,20	
22/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.580,40	
22/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-302.353,95	
22/09		INT RESGATE FIC40135	4175	302.353,97	
22/09		INT RESGATE FIC40135	4175	302.353,95	
22/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		8.400.000,00	
22/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,17	
22/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,63
23/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.646,30	
23/09		INT RESGATE FIC40135	4175	109.646,31	
23/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,18	
23/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,64
24/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,18	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,64
25/09		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.181.858,25	
25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.363,80	
25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-582.432,85	
25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-628.514,70	
25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-605.861,75	
25/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-120.301,10	
25/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.616,00	
25/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.296,55	
25/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-21.755,00	
25/09		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.300.000,00	
25/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,18	

25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,64
28/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-296.746,60	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-600.338,15	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-118.952,85	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-157.479,15	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-8.981,95	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.709,10	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-10.580,15	
28/09		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.094.835,10	
28/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.094.835,12	
28/09		INT RESGATE FIC40135	4175	118.952,86	
28/09		INT RESGATE FIC40135	4175	1.094.835,10	
28/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,21	
28/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,67
29/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-84.227,30	
29/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.802,85	
29/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-630.331,90	
29/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.909,75	
29/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-20.242,20	
29/09		INT RESGATE FIC40135	4175	300.939,90	
29/09		INT RESGATE FIC40135	4175	650.574,10	
29/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,21	
29/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,67
30/09		SISPAG FORNECEDORES	8219	-117.314,80	
30/09		INT RESGATE FIC40135	4175	117.314,82	
30/09		SALDO FINAL DISP CREDOR		8,23	
30/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,69