



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 04/05/2020

Horário: 11:06:57

Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR				65,76
01/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.432,70	
01/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.118,20	
01/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-295,60	
01/04		INT RESGATE FIC40135	4175	3.432,73	
01/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.413,80	
01/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,79	
01/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.277,96
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.186,80	
02/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.848,55	
02/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-353,35	
02/04		INT RESGATE FIC40135	4175	5.848,58	
02/04		INT RESGATE FIC40135	4175	97.540,15	
02/04		TAR MAXICONTA MENS 03/20	8219	-47,52	
02/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		18,30	
02/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.230,47
03/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-10.685,00	
03/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.670,10	
03/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-285,40	
03/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-97.955,50	
03/04		INT RESGATE FIC40135	4175	97.955,52	
03/04		INT RESGATE FIC40135	4175	10.685,00	
03/04		INT RESGATE FIC40135	4175	97.955,50	
03/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		18,32	
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.230,49
06/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-172.963,10	
06/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-12.411,90	
06/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-616,30	
06/04		INT RESGATE FIC40135	4175	12.411,92	

06/04		INT RESGATE FIC40135	4175	173.579,40	
06/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		18,34	
06/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.230,51
07/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.182,65	
07/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-12.916,45	
07/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-273,60	
07/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-99.456,25	
07/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-12.916,47	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.456,27	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	12.916,45	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	12.916,47	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.456,25	
07/04		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
07/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,88	
07/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,05
08/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-13.934,10	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-93.906,00	
08/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-256,10	
08/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-13.934,11	
08/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-94.162,10	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	13.934,12	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	94.162,11	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	13.934,11	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	94.162,10	
08/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,91	
08/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,08
09/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-100.338,10	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-7.438,40	
09/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-363,95	
09/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-7.438,40	
09/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-100.702,05	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	7.438,42	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	100.702,07	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	7.438,40	

09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	100.702,05	
09/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,95	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,12
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-209.382,50	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.265,45	
13/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-747,90	
13/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-210.130,40	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	210.130,41	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.265,46	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	210.130,40	
13/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,97	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,14
14/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-18.698,80	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.346,25	
14/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-306,50	
14/04		INT RESGATE FIC40135	4175	18.698,80	
14/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.652,75	
14/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,97	
14/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,14
15/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.392,35	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.121,45	
15/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-254,90	
15/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-4.392,37	
15/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.392,35	
15/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.392,37	
15/04		INT RESGATE FIC40135	4175	101.376,35	
15/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,97	
15/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,14
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.226,35	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.861,60	
16/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-254,70	
16/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-98.116,30	
16/04		INT RESGATE FIC40135	4175	98.116,32	
16/04		INT RESGATE FIC40135	4175	6.226,36	

16/04		INT RESGATE FIC40135	4175	98.116,30	
16/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		66,00	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,17
17/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.782,30	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.620,05	
17/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-346,80	
17/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.782,32	
17/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.966,85	
17/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		66,02	
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,19
20/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-172.173,00	
20/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.405,10	
20/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.551,20	
20/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-521,90	
20/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-176.246,10	
20/04		INT RESGATE FIC40135	4175	176.246,12	
20/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.405,10	
20/04		INT RESGATE FIC40135	4175	176.246,10	
20/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		66,04	
20/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,21
22/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-13.770,85	
22/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-145.860,05	
22/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.080,65	
22/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-758,45	
22/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-149.699,15	
22/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-13.770,86	
22/04		INT RESGATE FIC40135	4175	149.699,17	
22/04		INT RESGATE FIC40135	4175	13.770,87	
22/04		INT RESGATE FIC40135	4175	13.770,86	
22/04		INT RESGATE FIC40135	4175	149.699,15	
22/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		66,08	
22/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,25
24/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-9.371,00	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-143.507,95	

24/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-472,75	
24/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-143.980,70	
24/04		INT RESGATE FIC40135	4175	143.980,72	
24/04		INT RESGATE FIC40135	4175	9.371,03	
24/04		INT RESGATE FIC40135	4175	143.980,70	
24/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		66,13	
24/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.278,30
27/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-626.581,56	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-9.678,15	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-227.541,65	
27/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.156,40	
27/04		INT RESGATE FIC40135	4175	9.678,15	
27/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		855.000,00	
27/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
27/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,02
28/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-15.615,30	
28/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.912,35	
28/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-320,50	
28/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-100.232,85	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	100.232,88	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	15.615,32	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	100.232,85	
28/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
28/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,07
29/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.987,95	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-69.099,30	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-30.261,85	
29/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-246,90	
29/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-99.608,05	
29/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.608,08	
29/04		INT RESGATE FIC40135	4175	4.987,97	
29/04		INT RESGATE FIC40135	4175	99.608,05	
29/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	

29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,12
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.579,15	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-98.540,85	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-277,85	
30/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-98.818,70	
30/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.579,17	
30/04		INT RESGATE FIC40135	4175	98.818,72	
30/04		INT RESGATE FIC40135	4175	6.579,16	
30/04		INT RESGATE FIC40135	4175	6.579,17	
30/04		INT RESGATE FIC40135	4175	98.818,70	
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,13	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,15