



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 04/05/2021

Horário: 10:28:23

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR				50,13
01/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.554.781,40	
01/04	SISPAG FORNECEDORES		8219	-523.029,70	
01/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-111.722,65	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED		8219	-16.563,05	
01/04		INT RESGATE FIC40135	4175	111.722,67	
01/04	TED 237.0448RIOCARD T IN			5.094.374,15	
01/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		50,15	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.040,51
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.114.508,95	
05/04	SISPAG FORNECEDORES		8219	-118.136,15	
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.420,15	
05/04	SISPAG FORNECEDORES TED		8219	-47.697,95	
05/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.168.627,05	
05/04	INT RESGATE FIC40135		4175	1.168.627,08	
05/04		INT RESGATE FIC40135	4175	118.136,36	
05/04	INT RESGATE FIC40135		4175	1.168.627,05	
05/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		50,39	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.040,75
06/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-649.932,55	
06/04	SISPAG FORNECEDORES		8219	-392.343,65	
06/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-4.368,65	
06/04	INT EST RESG FIC40135		4175	-654.301,20	
06/04		INT RESGATE FIC40135	4175	654.301,21	
06/04	INT RESGATE FIC40135		4175	392.343,67	
06/04		INT RESGATE FIC40135	4175	654.301,20	
06/04	SALDO FINAL DISP CREDOR			50,42	
06/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.040,78
07/04	SISPAG FORNECEDORES		8219	-126.397,40	

07/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-672.868,80	
07/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-70,20	
07/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-192,50	
07/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-46.336,85	
07/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-992,25	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	127.652,35	
07/04		INT RESGATE FIC40135	4175	719.205,65	
07/04		DEV TED 014303 MOT02		39,10	
07/04		DEV TED 513605 MOT03		5,15	
07/04		DEV TED 815036 MOT02		12,60	
07/04		DEV TED 815358 MOT03		20,90	
07/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		128,17	
07/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.118,53
08/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.012,85	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-710.883,80	
08/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.400,70	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	125.012,85	
08/04		INT RESGATE FIC40135	4175	734.165,97	
08/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,64	
08/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
09/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-129.093,55	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-702.198,55	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.095,80	
09/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.586,10	
09/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-730.880,45	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	730.880,47	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	129.093,55	
09/04		INT RESGATE FIC40135	4175	730.880,45	
09/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,66	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.175.899,90	
12/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.269,70	
12/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-47.370,90	
12/04		INT RESGATE FIC40135	4175	126.269,72	

12/04		INT RESGATE FIC40135	4175	1.223.270,80	
12/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,68	
12/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-661.779,90	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-323.888,40	
13/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.015,95	
13/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-686.795,85	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	686.795,87	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	323.888,40	
13/04		INT RESGATE FIC40135	4175	686.795,85	
13/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
14/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-689.700,60	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.725,85	
14/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.658,75	
14/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-714.359,35	
14/04		INT RESGATE FIC40135	4175	714.359,38	
14/04		INT RESGATE FIC40135	4175	121.725,86	
14/04		INT RESGATE FIC40135	4175	714.359,35	
14/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,74	
14/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
15/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.372,65	
15/04		INT RESGATE FIC40135	4175	125.372,65	
15/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,74	
15/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
16/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-1.857.135,25	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.633.320,25	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.102,20	
16/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-50.968,00	
16/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		3.547.525,70	
16/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,74	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
19/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.248.769,45	
19/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-129.006,70	

19/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-47.582,30	
19/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.296.351,75	
19/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-129.006,71	
19/04		INT RESGATE FIC40135	4175	1.296.351,77	
19/04		INT RESGATE FIC40135	4175	129.006,72	
19/04		INT RESGATE FIC40135	4175	129.006,71	
19/04		INT RESGATE FIC40135	4175	1.296.351,75	
19/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
19/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
20/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-321.098,45	
20/04		INT RESGATE FIC40135	4175	321.098,45	
20/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
20/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
22/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
22/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
26/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.230.301,76	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-247.832,65	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.223.111,65	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-739.740,15	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.039,35	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.656.230,30	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.377,85	
26/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-66.987,95	
26/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-44.725,30	
26/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.550,30	
26/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.367.897,26	
26/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,14
27/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-703.204,25	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-445.020,25	
27/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.077,60	
27/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-732.281,85	
27/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-445.020,26	
27/04		INT RESGATE FIC40135	4175	732.281,89	

27/04		INT RESGATE FIC40135	4175	445.020,25	
27/04		INT RESGATE FIC40135	4175	445.020,26	
27/04		INT RESGATE FIC40135	4175	732.281,85	
27/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
27/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,18
28/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.114,45	
28/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-722.243,35	
28/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.694,05	
28/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-126.114,47	
28/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-746.937,40	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	126.114,48	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	746.937,42	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	126.114,47	
28/04		INT RESGATE FIC40135	4175	746.937,40	
28/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,87	
28/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,23
29/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.790,10	
29/04		INT RESGATE FIC40135	4175	128.790,10	
29/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		9,87	
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,23
30/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.383.057,80	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-646.463,95	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-852.257,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-10.933,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-55,35	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-163,90	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.838,20	
30/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.504,30	
30/04		DEV TED 205074 MOT02		8,10	
30/04		DEV TED 804926 MOT02		17,10	
30/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.945.749,45	
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,68
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	



30/04		SALDO			10,00
-------	--	-------	--	--	-------