

Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/03/2021

Horário: 11:00:55

Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR					9,72
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-123.793,35	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-655.132,20	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-338.148,35	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-210.389,30	
01/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-22.418,55	
01/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-11.252,65	
01/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-17.465,15	
01/02		INT EST RESG FIC40135	4175		-1.254.806,20	
01/02		INT EST RESG FIC40135	4175		-123.793,37	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175		1.254.806,22	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175		123.793,36	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175		123.793,37	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175		1.254.806,20	
01/02		SALDO FINAL DISP CREDOR			9,75	
01/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.000,11
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-85.092,90	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-2.818,80	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-226.654,30	
02/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-659.769,50	
02/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219		-26.765,25	
02/02		INT EST RESG FIC40135	4175		-686.534,75	
02/02		INT RESGATE FIC40135	4175		686.534,77	
02/02		INT RESGATE FIC40135	4175		314.566,02	
02/02		INT RESGATE FIC40135	4175		686.534,75	
02/02		SALDO FINAL DISP CREDOR			9,79	
02/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.000,15
03/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-118.350,40	
03/02		SISPAG FORNECEDORES	8219		-710.049,80	

03/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.500,95	
03/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-734.550,75	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	734.550,77	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	118.350,61	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	734.550,75	
03/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
03/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,38
04/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.067,70	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	123.067,73	
04/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
04/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,41
05/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.975.282,80	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-758.212,40	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-748.796,25	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.573,65	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.650,60	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.484,30	
05/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.660.000,00	
05/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,41
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-671.898,95	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-188.588,30	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-289.347,80	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.951,80	
08/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.693,60	
08/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-9.372,05	
08/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.695,90	
08/02		INT RESGATE FIC40135	4175	128.951,81	
08/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.197.596,60	
08/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,42
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-706.243,45	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-105.649,95	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.909,45	

09/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-80.883,95	
09/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.278,65	
09/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-730.522,10	
09/02		INT RESGATE FIC40135	4175	730.522,11	
09/02		INT RESGATE FIC40135	4175	302.443,35	
09/02		INT RESGATE FIC40135	4175	730.522,10	
09/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,43
10/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.855,50	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-700.141,80	
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.794,15	
10/02		INT RESGATE FIC40135	4175	121.855,52	
10/02		INT RESGATE FIC40135	4175	724.935,95	
10/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
10/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,45
11/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.930,10	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	128.930,11	
11/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	
11/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,46
12/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-8.812.565,15	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.996,35	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-758.803,30	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-728.756,00	
12/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.081,35	
12/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.797,85	
12/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		10.480.000,00	
12/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	
12/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,46
17/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	
17/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,46
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-126.462,65	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-155.327,25	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-549.652,50	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-697.365,55	

18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-308.192,50	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-399.504,20	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-218.778,55	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.559,55	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-12.032,60	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-25.482,05	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.271,20	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-11.304,75	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-8.182,80	
18/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-2.424.653,50	
18/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-126.462,67	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	2.424.653,53	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	126.462,66	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	126.462,67	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	2.424.653,50	
18/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,14	
18/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,50
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.809,55	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-127.985,65	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-81.365,20	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.954,20	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.878,15	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-738.368,60	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-96.575,50	
19/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-27.171,80	
19/02		INT RESGATE FIC40135	4175	638.568,27	
19/02		INT RESGATE FIC40135	4175	765.540,40	
19/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,16	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,52
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-714.182,60	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-168.521,15	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-331.611,35	
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.337,15	
22/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-13.513,55	

22/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.692,90	
22/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-9.052,15	
22/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.260.573,70	
22/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.260.573,72	
22/02		INT RESGATE FIC40135	4175	124.337,16	
22/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.260.573,70	
22/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,19	
22/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,55
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-127.157,70	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-86.534,10	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-709.288,25	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.711,45	
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.658,55	
23/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-322.403,27	
23/02		INT RESGATE FIC40135	4175	322.403,26	
23/02		INT RESGATE FIC40135	4175	322.403,27	
23/02		INT RESGATE FIC40135	4175	735.946,80	
23/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,20	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,56
24/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-119.527,20	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-734.479,90	
24/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-26.149,20	
24/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-119.527,20	
24/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-760.629,10	
24/02		INT RESGATE FIC40135	4175	119.527,21	
24/02		INT RESGATE FIC40135	4175	760.629,11	
24/02		INT RESGATE FIC40135	4175	119.527,20	
24/02		INT RESGATE FIC40135	4175	760.629,10	
24/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,22	
24/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,58
25/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.697,85	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-706.150,50	
25/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.232,90	
25/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-73.038,34	

25/02		INT RESGATE FIC40135	4175	73.038,35	
25/02		INT RESGATE FIC40135	4175	73.038,34	
25/02		INT RESGATE FIC40135	4175	122.697,85	
25/02		INT RESGATE FIC40135	4175	657.345,06	
25/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,23	
25/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,59
26/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.434.207,60	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-721.522,45	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-127.240,85	
26/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-24.269,95	
26/02		INT RESGATE FIC40135	4175	127.240,85	
26/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		4.180.000,00	
26/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,23	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,59