



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 02/05/2019

Horário: 10:45:48

Extrato de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO FINAL DISP CREDOR			194,91	
01/04		SALDO ANTERIOR			194,91
02/04		TAR MAXICONTA MENS 03/19	8219	-44,00	
02/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		150,91	
02/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,15
03/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		150,91	
03/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,15
04/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-353.340,95	
04/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.197.247,85	
04/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.109.089,10	
04/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-683.622,60	
04/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.909,10	
04/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.438,10	
04/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		7.361.708,00	
04/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.566,45
05/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-136.531,05	
05/04		INT RESGATE FIC40135	4175	136.531,06	
05/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
05/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.566,46
08/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-66,45	
08/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
08/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
09/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
10/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
11/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

11/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
12/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
15/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
16/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
17/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-409.985,95	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.353.028,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-10.079.336,40	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.125.808,95	
17/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.505,90	
17/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-28.334,80	
17/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		13.000.000,00	
17/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
18/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-130.102,05	
18/04		INT RESGATE FIC40135	4175	130.102,05	
18/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
22/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.500,12
24/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-380,20	
24/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-33,95	
24/04		INT RESGATE FIC40135	4175	414,15	
24/04		DEV TED 119227 MOT03		6,50	
24/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,50	
24/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,62
25/04		INT APLICACAO FIC40135	4175	-328.300,70	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.050.620,60	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.340.465,50	
25/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-763.233,55	
25/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.312,90	
25/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.066,75	

25/04		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
25/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,50	
25/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,62
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-136.508,35	
26/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.055.104,15	
26/04		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.814,45	
26/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.058.918,60	
26/04		INT EST RESG FIC40135	4175	-136.508,35	
26/04		INT RESGATE FIC40135	4175	1.058.918,62	
26/04		INT RESGATE FIC40135	4175	136.508,36	
26/04		INT RESGATE FIC40135	4175	136.508,35	
26/04		INT RESGATE FIC40135	4175	1.058.918,60	
26/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,53	
26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,65
29/04		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.765,20	
29/04		INT RESGATE FIC40135	4175	116.765,21	
29/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,54	
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,66
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,54	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.506,66
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		16,54	
30/04		S A L D O			16,54