



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/03/2020

Horário: 11:27:22

Extrato de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR				10,07
03/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.306,05	
03/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.741.946,65	
03/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-69.283,15	
03/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.811.229,80	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.811.229,81	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	110.306,05	
03/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.811.229,80	
03/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
03/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,39
04/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.801.900,20	
04/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-867.178,15	
04/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-316.023,25	
04/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.921,65	
04/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-316.023,26	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	316.023,25	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	316.023,26	
04/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.700.000,00	
04/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
04/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,39
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-110.636,20	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-885.037,85	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.325,85	
05/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-917.363,70	
05/02		INT RESGATE FIC40135	4175	917.363,74	
05/02		INT RESGATE FIC40135	4175	110.636,21	
05/02		INT RESGATE FIC40135	4175	917.363,70	
05/02		TAR MAXICONTA MENS 01/20	8219	-47,52	
05/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.747,92
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-935.320,55	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.123,65	
06/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-29.987,60	
06/02		INT RESGATE FIC40135	4175	116.123,68	
06/02		INT RESGATE FIC40135	4175	965.308,15	
06/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.747,95
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-916.404,00	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-115.022,35	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-35.240,30	
07/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-951.644,30	
07/02		INT RESGATE FIC40135	4175	951.644,31	
07/02		INT RESGATE FIC40135	4175	115.022,36	
07/02		INT RESGATE FIC40135	4175	951.644,30	
07/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.747,97
10/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-125.377,20	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.638.922,65	
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-64.473,65	
10/02		INT RESGATE FIC40135	4175	125.377,22	
10/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.703.396,30	
10/02		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
10/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,59	
10/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,51
11/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-894.855,50	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-328.048,70	
11/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-32.796,80	
11/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-927.652,30	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	927.652,31	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	328.048,71	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	927.652,30	
11/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,61	
11/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,53

12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.398,80	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-857.835,40	
12/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-31.329,20	
12/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-889.164,60	
12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	889.164,65	
12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	101.398,80	
12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	889.164,60	
12/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,66	
12/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,58
13/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-862.026,60	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.344,95	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-36.085,60	
13/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.104,00	
13/02		INT RESGATE FIC40135	4175	121.344,96	
13/02		INT RESGATE FIC40135	4175	928.216,20	
13/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,67	
13/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,59
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-944.695,30	
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-123.874,15	
14/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.157,50	
14/02		INT RESGATE FIC40135	4175	123.874,17	
14/02		INT RESGATE FIC40135	4175	978.852,80	
14/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,69	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,61
17/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.720.389,35	
17/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.766,25	
17/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-64.738,70	
17/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.785.128,05	
17/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-122.766,26	
17/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.785.128,07	
17/02		INT RESGATE FIC40135	4175	122.766,25	
17/02		INT RESGATE FIC40135	4175	122.766,26	
17/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.785.128,05	
17/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	

17/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-320.292,55	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	320.292,55	
18/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	
18/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
19/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
20/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
21/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.846.969,52	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-368.257,85	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.064.781,10	
21/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-132.254,90	
21/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		10.412.263,37	
21/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
26/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,71	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,63
27/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.838,05	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.521.290,95	
27/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-89.074,25	
27/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-2.610.365,20	
27/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-116.838,05	
27/02		INT RESGATE FIC40135	4175	2.610.365,21	
27/02		INT RESGATE FIC40135	4175	116.838,06	
27/02		INT RESGATE FIC40135	4175	116.838,05	
27/02		INT RESGATE FIC40135	4175	2.610.365,20	
27/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,73	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,65
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-539.905,90	
28/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-861.634,50	
28/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-30.694,55	
28/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-892.329,05	
28/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-539.905,92	



28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	892.329,06	
28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	539.905,90	
28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	539.905,92	
28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	892.329,05	
28/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,74	
28/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,66
28/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		57,74	
28/02			S A L D O			57,74