



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/04/2020

Horário: 19:09:34

Extrato de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR				57,74
02/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.572,50	
02/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.526.455,40	
02/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-57.687,70	
02/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.584.143,10	
02/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.584.143,11	
02/03		INT RESGATE FIC40135	4175	114.572,50	
02/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.584.143,10	
02/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,75	
02/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.795,67
03/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-291.688,60	
03/03		INT RESGATE FIC40135	4175	291.688,62	
03/03		TAR MAXICONTA MENS 02/20	8219	-47,52	
03/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,25	
03/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.748,17
04/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1,45	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-61,45	
04/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-695,20	
04/03		DEV TED 429948 MOT02		1,30	
04/03		DEV TED 429994 MOT02		196,25	
04/03		DEV TED 529804 MOT04		3,85	
04/03		DEV TED 829730 MOT02		30,45	
04/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
04/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.222,17
05/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.222,17
06/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-697.308,70	
06/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3.794.659,35	

06/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-377.624,20	
06/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-130.407,75	
06/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.000.000,00	
06/03		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	47,52	
06/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,69
09/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-124.298,65	
09/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-124.298,67	
09/03		INT RESGATE FIC40135	4175	124.298,65	
09/03		INT RESGATE FIC40135	4175	124.298,67	
09/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,69
10/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
10/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,69
11/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,69
12/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,52	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,69
13/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-709.215,90	
13/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.892.524,80	
13/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-203.268,10	
13/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-405.008,80	
13/03		INT RESGATE FIC40135	4175	405.008,82	
13/03		INT RESGATE FIC40135	4175	405.008,80	
13/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.400.000,00	
13/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,54	
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,71
16/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-129.056,45	
16/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-129.056,45	
16/03		INT RESGATE FIC40135	4175	129.056,46	
16/03		INT RESGATE FIC40135	4175	129.056,45	
16/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,55	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,72
17/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,55	

17/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,72
18/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,55	
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,72
19/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,55	
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,72
20/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.301.928,90	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-645.284,95	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.773.884,80	
20/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-178.901,35	
20/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		8.900.000,00	
20/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,55	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,72
23/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-645.254,10	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-106.648,90	
23/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-23.130,00	
23/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-106.648,91	
23/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-668.384,10	
23/03		INT RESGATE FIC40135	4175	106.648,92	
23/03		INT RESGATE FIC40135	4175	668.384,13	
23/03		INT RESGATE FIC40135	4175	106.648,91	
23/03		INT RESGATE FIC40135	4175	668.384,10	
23/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,60	
23/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,77
24/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-109.543,75	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-92.693,70	
24/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.414,15	
24/03		INT RESGATE FIC40135	4175	94.107,85	
24/03		INT RESGATE FIC40135	4175	109.543,76	
24/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,61	
24/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,78
25/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.542,45	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-75.038,65	
25/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.041,95	
25/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-5.542,45	

25/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-76.080,60	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	5.542,47	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	76.080,62	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	5.542,45	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	76.080,60	
25/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,65	
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,82
26/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.841,95	
26/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-82.539,75	
26/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-603,95	
26/03		INT RESGATE FIC40135	4175	4.841,95	
26/03		INT RESGATE FIC40135	4175	83.143,70	
26/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,65	
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,82
27/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-87.776,60	
27/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.124,05	
27/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-540,60	
27/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-6.124,06	
27/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-88.317,20	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	6.124,07	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	88.317,21	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	6.124,06	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	88.317,20	
27/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,68	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,85
30/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-17.404,10	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-157.997,15	
30/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-1.326,25	
30/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-159.323,40	
30/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-17.404,12	
30/03		INT RESGATE FIC40135	4175	159.323,41	
30/03		INT RESGATE FIC40135	4175	17.404,10	
30/03		INT RESGATE FIC40135	4175	17.404,12	
30/03		INT RESGATE FIC40135	4175	159.323,40	

30/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,69	
30/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.269,86
31/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-12.441,50	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4,60	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-95.230,20	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-82,80	
31/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-215,40	
31/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-221,80	
31/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-95.445,60	
31/03		INT RESGATE FIC40135	4175	95.445,62	
31/03		INT RESGATE FIC40135	4175	12.750,70	
31/03		INT RESGATE FIC40135	4175	95.445,60	
31/03		DEV TED 300517 MOT05		4,00	
31/03		DEV TED 700462 MOT02		4,05	
31/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		65,76	
31/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.277,93