



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/03/2019

Horário: 11:12:22

Extrato de 01/02/2019 até 01/03/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR				1.450,06
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-129.823,15	
01/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.007.188,85	
01/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.772,20	
01/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.010.961,05	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.010.961,06	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175	129.823,15	
01/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.010.961,05	
01/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,67	
01/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.450,07
04/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.885.977,10	
04/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.354,10	
04/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.888,10	
04/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.891.865,20	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.891.865,23	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	108.354,12	
04/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.891.865,20	
04/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		0,72	
04/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.450,12
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-333.899,45	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.006.075,25	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.727,25	
05/02		INT RESGATE FIC40135	4175	333.899,47	
05/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.008.802,50	
05/02		TAR MAXICONTA MENS 01/19	8219	-41,20	
05/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.408,94
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-121.844,60	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-983.272,00	

06/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.153,50	
06/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-986.425,50	
06/02		INT RESGATE FIC40135	4175	986.425,51	
06/02		INT RESGATE FIC40135	4175	121.844,62	
06/02		INT RESGATE FIC40135	4175	986.425,50	
06/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.408,97
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-98.914,05	
07/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.081.664,40	
07/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.626,55	
07/02		INT RESGATE FIC40135	4175	98.914,07	
07/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.084.290,95	
07/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
07/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.408,99
08/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-5.449.298,35	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.047.217,50	
08/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-128.248,10	
08/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.484,15	
08/02		INT RESGATE FIC40135	4175	128.248,10	
08/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
08/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
08/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.408,99
11/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.355,90	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.937.646,00	
11/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.817,05	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	114.355,91	
11/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.943.463,05	
11/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,06	
11/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,00
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-348.126,20	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.029.919,35	
12/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.079,90	
12/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.032.999,25	
12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.032.999,26	

12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	348.126,20	
12/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.032.999,25	
12/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,07	
12/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,01
13/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-122.807,60	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.038.603,10	
13/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.094,05	
13/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.041.697,15	
13/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.041.697,17	
13/02		INT RESGATE FIC40135	4175	122.807,60	
13/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.041.697,15	
13/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,09	
13/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,03
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-883.512,15	
14/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.206,55	
14/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.741,55	
14/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-886.253,70	
14/02		INT RESGATE FIC40135	4175	886.253,71	
14/02		INT RESGATE FIC40135	4175	116.206,55	
14/02		INT RESGATE FIC40135	4175	886.253,70	
14/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,10	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,04
15/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-113.226,70	
15/02		INT RESGATE FIC40135	4175	113.226,71	
15/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,11	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,05
18/02		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.567.790,40	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.800.239,35	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-105.105,15	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.018.514,40	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4,80	
18/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-3,95	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.772,65	
18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-94,50	

18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.578,05	
18/02		INT RESGATE FIC40135	4175	103,25	
18/02		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
18/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,11	
18/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,05
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-974.952,00	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-350.228,20	
19/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.683,95	
19/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-977.635,95	
19/02		INT RESGATE FIC40135	4175	977.635,96	
19/02		INT RESGATE FIC40135	4175	350.228,21	
19/02		INT RESGATE FIC40135	4175	977.635,95	
19/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,13	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,07
20/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.025.455,45	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-97.104,70	
20/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.145,65	
20/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.028.601,10	
20/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.028.601,11	
20/02		INT RESGATE FIC40135	4175	97.104,70	
20/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.028.601,10	
20/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,14	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,08
21/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.075.484,90	
21/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-116.027,40	
21/02		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.622,00	
21/02		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.079.106,90	
21/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.079.106,92	
21/02		INT RESGATE FIC40135	4175	116.027,42	
21/02		INT RESGATE FIC40135	4175	1.079.106,90	
21/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,18	
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,12
22/02		SISPAG FORNECEDORES	8219	-136.778,00	
22/02		INT RESGATE FIC40135	4175	136.778,02	

22/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,20	
22/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,14
25/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,20	
25/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,14
26/02			INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.213.812,60	
26/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.877.489,35	
26/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-327.029,85	
26/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-108.216,20	
26/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-931.628,85	
26/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.030.636,55	
26/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.083,35	
26/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.187,10	
26/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-4.916,15	
26/02			TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
26/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,20	
26/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,14
27/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.170,50	
27/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.055.605,00	
27/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.185,10	
27/02			INT EST RESG FIC40135	4175	-1.058.790,10	
27/02			INT EST RESG FIC40135	4175	-107.170,50	
27/02			INT RESGATE FIC40135	4175	1.058.790,11	
27/02			INT RESGATE FIC40135	4175	107.170,52	
27/02			INT RESGATE FIC40135	4175	107.170,50	
27/02			INT RESGATE FIC40135	4175	1.058.790,10	
27/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,23	
27/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,17
28/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.016.892,45	
28/02			SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.605,40	
28/02			SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.334,25	
28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	107.605,42	
28/02			INT RESGATE FIC40135	4175	1.020.226,70	
28/02			SALDO FINAL DISP CREDOR		10,25	
28/02			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409,19



01/03		INT RESGATE FIC40135		135.597,46	
01/03		SISPAG FORNECEDORES		-135.597,45	
01/03		S A L D O			10,26