



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/04/2019

Horário: 13:39:01

Extrato de 01/03/2019 até 01/04/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR				1.409,19
01/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-135.597,45	
01/03		INT RESGATE FIC40135	4175	135.597,46	
01/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,26	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.409,20
06/03		TAR MAXICONTA MENS 02/19	8219	-44,00	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
06/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.365,24
07/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-55,15	
07/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-155,45	
07/03		INT RESGATE FIC40135	4175	210,61	
07/03	DEV TED 506726 MOT02			3,95	
07/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		13,96	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.369,20
08/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		13,96	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				1.369,20
11/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-183.056,90	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.547.982,55	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-751.909,95	
11/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-17.050,60	
11/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR			13,96	
11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.369,20
12/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-99.523,30	
12/03		INT RESGATE FIC40135	4175	99.523,30	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR			13,96	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.369,20
13/03	SALDO FINAL DISP CREDOR			13,96	

13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.369,20
14/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-2.068.240,90	
14/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.006.696,85	
14/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-2.983.868,20	
14/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-430.171,85	
14/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-7.743,45	
14/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.278,75	
14/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
14/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		13,96	
14/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.369,20
15/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.653,50	
15/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.120.723,30	
15/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.122,05	
15/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.123.845,35	
15/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.123.845,38	
15/03		INT RESGATE FIC40135	4175	132.653,50	
15/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.123.845,35	
15/03		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	41,20	
15/03		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
15/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		99,19	
15/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.454,43
18/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-101.494,95	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-93,90	
18/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-331,25	
18/03		INT RESGATE FIC40135	4175	425,17	
18/03		INT RESGATE FIC40135	4175	101.494,97	
18/03		DEV TED 216605 MOT03		12,60	
18/03		DEV TED 716977 MOT03		13,55	
18/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		125,38	
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,62
19/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-3.263.502,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-320.711,35	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.851.676,70	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.054.727,30	

19/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-6.017,90	
19/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.364,75	
19/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
19/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		125,38	
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,62
20/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.090.041,65	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-112.551,90	
20/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.590,95	
20/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.093.632,60	
20/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.093.632,63	
20/03		INT RESGATE FIC40135	4175	112.551,90	
20/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.093.632,60	
20/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		125,41	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,65
21/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-100.037,80	
21/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.049.806,50	
21/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.281,90	
21/03		INT RESGATE FIC40135	4175	100.037,81	
21/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.053.088,40	
21/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		125,42	
21/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,66
22/03		INT APLICACAO FIC40135	4175	-4.520.407,50	
22/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-132.957,00	
22/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.114.864,25	
22/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.020,25	
22/03		INT RESGATE FIC40135	4175	132.957,02	
22/03		TED 237.0448RIOCARD T IN		5.638.292,00	
22/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		125,44	
22/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,68
25/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-36,50	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-107.657,45	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.870.070,75	
25/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-115,60	
25/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-5.472,30	

25/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.875.543,05	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.875.543,07	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	152,12	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	107.657,45	
25/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.875.543,05	
25/03		DEV TED 102930 MOT03		7,85	
25/03		DEV TED 503046 MOT02		52,90	
25/03		DEV TED 902976 MOT03		8,60	
25/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,83	
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,07
26/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.042.309,85	
26/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-337.416,45	
26/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.713,65	
26/03		INT RESGATE FIC40135	4175	337.416,45	
26/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.045.023,50	
26/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,83	
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,07
27/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-114.166,50	
27/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.046.201,70	
27/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-3.662,75	
27/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-1.049.864,45	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.049.864,47	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	114.166,50	
27/03		INT RESGATE FIC40135	4175	1.049.864,45	
27/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,85	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,09
28/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-102.491,90	
28/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-956.107,15	
28/03		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.502,90	
28/03		INT EST RESG FIC40135	4175	-958.610,05	
28/03		INT RESGATE FIC40135	4175	958.610,07	
28/03		INT RESGATE FIC40135	4175	102.491,92	
28/03		INT RESGATE FIC40135	4175	958.610,05	
28/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,89	

28/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,13
29/03		SISPAG FORNECEDORES	8219	-133.030,30	
29/03		INT RESGATE FIC40135	4175	133.030,32	
29/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,91	
29/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.550,15
29/03		SALDO FINAL DISP CREDOR		194,91	
29/03		S A L D O			194,91