



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/06/2019

Horário: 10:48:19

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO FINAL DISP CREDOR			16,54	
02/05		SALDO ANTERIOR			16,54
03/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-244.519,35	
03/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.212.354,05	
03/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-999.675,45	
03/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-648.853,50	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-378.076,05	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-2.368,40	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-14.153,20	
03/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
03/05		TAR MAXICONTA MENS 04/19	8219	-44,00	
03/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
03/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.462,77
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-36,60	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-102.185,45	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-25,45	
06/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-126,70	
06/05		INT RESGATE FIC40135	4175	102.185,45	
06/05		DEV TED 206661 MOT03		8,00	
06/05		DEV TED 206762 MOT02		24,40	
06/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
06/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
07/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
08/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
09/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

09/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
10/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
13/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
14/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
15/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.306,88
16/05		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
16/05		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
16/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		98,00	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,88
17/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		98,00	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,88
20/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-76,10	
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-117,90	
20/05		DEV TED 522489 MOT02		4,60	
20/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
20/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,82
21/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,82
22/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,82
23/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,82
24/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-532.563,60	
24/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.090.411,75	
24/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-705.372,00	
24/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-15.476,30	
24/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-156.176,35	
24/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
24/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,82
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-825.619,10	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-6.014.514,75	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-180.354,70	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.040,30	
27/05		INT EST RESG FIC40135	4175	-538.528,85	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	538.528,86	
27/05		INT RESGATE FIC40135	4175	538.528,85	
27/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
27/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,83
28/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,83
29/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,83
30/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
30/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.205,83
31/05		INT APLICACAO FIC40135	4175	-729.058,75	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-36,40	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-4.920.960,55	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-681.790,85	
31/05		SISPAG FORNECEDORES	8219	-42,20	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-151.268,00	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-16.921,85	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-137,55	
31/05		DEV TED 621988 MOT02		14,30	
31/05		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
31/05		REND PAGO APLIC AUT APR		0,75	
31/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004,73