



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 01/07/2019

Horário: 10:45:44

Extrato de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
03/06		SALDO ANTERIOR			10,00
04/06		TAR MAXICONTA MENS 05/19	8219	-44,00	
04/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
04/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
04/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			960,90
05/06	SALDO FINAL DISP CREDOR			10,00	
05/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			960,90
06/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-34,30	
06/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-131,55	
06/06		DEV TED 027062 MOT02		33,90	
06/06		DEV TED 427610 MOT02		9,20	
06/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,47	
06/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				838,62
07/06		DEVOL OP Nº 972546	8219	3,95	
07/06		EST TAR MAXICONTA MENS	1248	44,00	
07/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,95	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				886,57
10/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,95	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				886,57
11/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,95	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				886,57
12/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,95	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				886,57
13/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		57,95	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				886,57
14/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-782.450,30	
14/06	SISPAG FORNECEDORES		8219	-5.945.915,50	

14/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-179.815,80	
14/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-19.570,50	
14/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-429.252,10	
14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	429.252,12	
14/06		INT RESGATE FIC40135	4175	429.252,10	
14/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
14/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.386,59
17/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-252,65	
17/06		DEV TED 517899 MOT02		10,60	
17/06		DEV TED 618262 MOT02		26,25	
17/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,89	
17/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
18/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
19/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
21/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
24/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
25/06		INT APLICACAO FIC40135	4175	-425.360,90	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-1.504.389,95	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-10.710.360,80	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-325.510,90	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-34.377,45	
25/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		13.000.000,00	
25/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
26/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,68
27/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-5.629.447,40	
27/06		SISPAG FORNECEDORES	8219	-751.345,95	

27/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-18.789,80	
27/06		SISPAG FORNECEDORES TED	8219	-169.506,30	
27/06		INT EST RESG FIC40135	4175	-69.089,45	
27/06		INT RESGATE FIC40135	4175	69.089,47	
27/06		INT RESGATE FIC40135	4175	69.089,45	
27/06		TED 237.0448RIOCARD T IN		6.500.000,00	
27/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,70
28/06		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,02	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.171,70