



Itaú Empresas

30
horas

Nome: **RIOCARD TECN INFORMACAO S**
Agência/Conta: **8219/23588-7**

Extrato de conta corrente - 29/03/2024 a 30/04/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03	SALDO ANTERIOR			0,00
18/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	236,25 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	741,35 -	
18/04	INT EST RESG FIC40135	4175	977,60 -	
18/04	INT RESGATE FIC40135	4175	977,63	
18/04	INT RESGATE FIC40135	4175	977,60	
18/04	DEV TED 330814 MOT02		60,40	
18/04	DEV TED 330817 MOT02		2,40	
18/04	DEV TED 330822 MOT03		8,90	
18/04	DEV TED 330824 MOT02		7,20	
18/04	DEV TED 330827 MOT02		3,15	
18/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		82,08	
18/04	S A L D O			82,08
19/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	155,65 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	134,35 -	
19/04	INT RESGATE FIC40135	4175	207,92	
19/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
19/04	S A L D O			0,00
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.405.075,40 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.444.259,65 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.058.098,70 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	918.791,75 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.332.273,40 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.189.488,00 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.412.589,65 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.531.391,40 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.169.729,00 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	34.448,60 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	156.950,30 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25.439,00 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.454.525,85 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.875.651,20 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.107.186,55 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	31.538,05 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	31.767,60 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.192.873,30 -	
26/04	TED 237.0448.RIOCARD T D	9014	55.372.077,40	
30/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
30/04	S A L D O			0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática