



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 30/06/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	697,95 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.188,65 -	
05/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.886,60	
05/07	DEV TED 613093 MOT02		10,85	
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,85	
05/07	S A L D O			10,85
15/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	295,10 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	700,75 -	
15/07	INT EST RESG FIC40135	4175	985,00 -	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	985,01	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	985,00	
15/07	DEV TED 103943 MOT02		11,65	
15/07	DEV TED 103953 MOT02		42,60	
15/07	DEV TED 103960 MOT02		53,15	
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		107,41	
15/07	S A L D O			107,41
16/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.730.163,23 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.696.822,05 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.680.084,05 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	578.441,45 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.699.615,10 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	34.749.455,60 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.674.865,55 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	801.641,55 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	46.285,90 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	43.708,45 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	48.090,45 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.562,95 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	48.328,60 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	27.322.088,35 -	
16/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9123	72.135.045,87	
16/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
16/07	S A L D O			0,00
17/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	148,05 -	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	276,40 -	
17/07	INT EST RESG FIC40135	4175	424,45 -	
17/07	INT RESGATE FIC40135	4175	424,46	
17/07	INT RESGATE FIC40135	4175	424,45	
17/07	DEV TED 255563 MOT02		10,85	
17/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,86	
17/07	S A L D O			10,86
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	208,45 -	
18/07	INT EST RESG FIC40135	4175	197,59 -	
18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	197,63	
18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	197,59	
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,04	
18/07	S A L D O			0,04
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10,85 -	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	10,81	
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
19/07	S A L D O			0,00
31/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	280.990,10 -	
31/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	14.053.599,97 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.599.608,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.596.876,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.581.976,85 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.328.516,35 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.793.227,50 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.300.302,40 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	523.556,25 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.834.229,10 -	



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 30/06/2024 a 31/07/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	41.851,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	35.752,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.246.992,20 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	41.395,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.762.272,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.746.144,40 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.572.874,25 -	
31/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9130	59.340.166,82	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/07	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