



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 31/05/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05	INT APLICACAO FIC40135	4175	230.212,10 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	220.170,20 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	840.861,65 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.722.165,90 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	282.652,25 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	278.605,95 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	273.010,45 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	366.194,55 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.496.805,95 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.655.917,05 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.591.450,65 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	86.666,50 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.712.604,10 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	49.107,35 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	288.586,90 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.618.758,15 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	287.057,00 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	576.508,70 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.459,80 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.861,70 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.203,60 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	16.230,90 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.223,25 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	32.278,95 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.453.345,10 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.910.969,40 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.517.931,90 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.432.510,65 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	27.527,20 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.271,20 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.850,95 -	
31/05	TED 237.0448.RIOCARD T D	9123	53.000.000,00	
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/05	S A L D O			0,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.716.282,50 -	
05/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9026	7.716.282,50	
05/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
05/06	S A L D O			0,00
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,85 -	
07/06	INT EST RESG FIC40135	4175	3,85 -	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	3,87	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	3,85	
07/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,02	
07/06	S A L D O			0,02
11/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	228,55 -	
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.043,45 -	
11/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.271,98 -	
11/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.280,59 -	
11/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.272,00	
11/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.271,98	
11/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.280,59	
11/06	DEV TED 069872 MOT02		37,25	
11/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		37,27	
11/06	S A L D O			37,27
13/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	36,40 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	201,20 -	
13/06	INT EST RESG FIC40135	4175	200,33 -	
13/06	INT RESGATE FIC40135	4175	200,37	
13/06	INT RESGATE FIC40135	4175	200,33	
13/06	DEV TED 498403 MOT03		45,30	
13/06	DEV TED 498416 MOT02		6,50	



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 31/05/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		51,84	
13/06	S A L D O			51,84
14/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	57,15 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	147,95 -	
14/06	INT EST RESG FIC40135	4175	153,26 -	
14/06	INT RESGATE FIC40135	4175	153,30	
14/06	INT RESGATE FIC40135	4175	153,26	
14/06	DEV TED 377787 MOT02		11,95	
14/06	DEV TED 377795 MOT03		25,45	
14/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		37,44	
14/06	S A L D O			37,44
17/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	43,90 -	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	552,35 -	
17/06	INT EST RESG FIC40135	4175	558,81 -	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	558,83	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	558,81	
17/06	DEV TED 096389 MOT02		10,85	
17/06	DEV TED 096396 MOT02		5,00	
17/06	DEV TED 096397 MOT02		6,55	
17/06	DEV TED 096407 MOT02		12,45	
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		34,87	
17/06	S A L D O			34,87
18/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	158,70 -	
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	713,40 -	
18/06	INT EST RESG FIC40135	4175	837,23 -	
18/06	INT RESGATE FIC40135	4175	837,24	
18/06	INT RESGATE FIC40135	4175	837,23	
18/06	DEV TED 422259 MOT02		1,45	
18/06	DEV TED 422264 MOT02		15,35	
18/06	DEV TED 422294 MOT02		7,60	
18/06	DEV TED 422297 MOT02		9,80	
18/06	DEV TED 422300 MOT02		25,35	
18/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		59,56	
18/06	S A L D O			59,56
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,00 -	
21/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		55,56	
21/06	S A L D O			55,56
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	209,53 -	
24/06	INT EST RESG FIC40135	4175	153,97 -	
24/06	INT RESGATE FIC40135	4175	154,00	
24/06	INT RESGATE FIC40135	4175	153,97	
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,03	
24/06	S A L D O			0,03
27/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	646.202,40 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	120.980,80 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.650.023,60 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.062.373,25 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.464.002,20 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.606.723,65 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	40.461.193,30 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.697.627,25 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.700.548,10 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.384.311,45 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.647.443,30 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.705.201,05 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.727.417,30 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.199.078,00 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	39.744.761,30 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	40.681,05 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.151.627,35 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	26.385,25 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	36.565,90 -	



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/05/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	39.352,95 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	38.358,65 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	42.630,35 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	38.647,75 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	33.361,30 -	
27/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9327	113.265.497,47	
27/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
27/06	S A L D O			0,00
28/06	SISPAG FORNECEDORES	9773	63.308,60 -	
28/06	SISPAG BRT RIO S A	1185	63.308,60	
28/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
28/06	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