



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 30/04/2024 a 31/05/2024

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

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