

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

Extrato de conta corrente - 31/03/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03	SALDO ANTERIOR			515,58
31/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.273.924,70 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.249.565,50 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.411.783,25 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.765,05 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.935,55 -	
31/03	INT EST RESG FIC40135	4175	902.639,26 -	
31/03	INT RESGATE FIC40135	4175	902.639,27	
31/03	INT RESGATE FIC40135	4175	902.639,26	
31/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9327	8.070.319,21	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,01	
31/03	S A L D O			500,01
04/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,80 -	
04/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		496,21	
04/04	S A L D O			496,21
06/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.343.525,20 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.971.971,90 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.795.121,20 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.406,55 -	
06/04	INT EST RESG FIC40135	4175	520.878,32 -	
06/04	INT RESGATE FIC40135	4175	520.878,35	
06/04	INT RESGATE FIC40135	4175	520.878,32	
06/04	TED 237.0448.RIOCARD T D	9120	10.605.150,32	
06/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,03	
06/04	S A L D O			500,03
14/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8219	100,00 -	
14/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,03	
14/04	S A L D O			400,03
19/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	183,30 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	13,35 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	365,30 -	
19/04	INT EST RESG FIC40135	4175	561,92 -	
19/04	INT RESGATE FIC40135	4175	561,95	
19/04	INT RESGATE FIC40135	4175	561,92	
19/04	DEV TED 050719 MOT02		6,50	
19/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		406,53	
19/04	S A L D O			406,53
24/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5,00 -	
24/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		401,53	
24/04	S A L D O			401,53
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.515.522,35 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.492.029,55 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.478.225,05 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	15.775,20 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.214.681,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	169.154,40 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.062.749,85 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	192.166,25 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	9.096.596,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	168.705,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.040.226,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	755.378,25 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.789,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	17.969,40 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	672.884,15 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.932,85 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.006.294,05 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.050.645,95 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.482.538,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	18.050,80 -	
28/04	INT EST RESG FIC40135	4175	163.755,89 -	
28/04	INT RESGATE FIC40135	4175	163.755,91	



ItaúEmpresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/03/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	INT RESGATE FIC40135	4175	163.755,89	
28/04	TED 237.0448.RIOCARD T D	9123	41.316.558,88	
28/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,02	
28/04	S A L D O			400,02

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