



Itaú Empresas

**30**  
horas

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

**Extrato de conta corrente - 31/12/2022 a 31/01/2023**

| Data  | Lançamento               |      | Valor (R\$)    | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------|----------------|-------------|
| 29/12 | SALDO ANTERIOR           |      |                | 1.000,01    |
| 02/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 198.548,95 -   |             |
| 02/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 1.890.502,35 - |             |
| 02/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 2.139,45 -     |             |
| 02/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 586.759,20 -   |             |
| 02/01 | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 200.688,40     |             |
| 02/01 | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 2.477.261,54   |             |
| 02/01 | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 1.000,00       |             |
| 02/01 | S A L D O                |      |                | 1.000,00    |
| 03/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 544.506,20 -   |             |
| 03/01 | SISPAG TRANSF TITUL TED  | 8219 | 2.011.282,71 - |             |
| 03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 7.370,65 -     |             |
| 03/01 | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | 2.010.282,70 - |             |
| 03/01 | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | 551.876,86 -   |             |
| 03/01 | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 551.876,86     |             |
| 03/01 | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 2.010.282,70   |             |
| 03/01 | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 2.562.159,56   |             |
| 03/01 | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 0,00           |             |
| 03/01 | S A L D O                |      |                | 0,00        |
| 18/01 | INT APLICACAO FIC40135   | 4175 | 1.246.129,95 - |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 4.714.443,00 - |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 1.509.856,25 - |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 1.089.361,50 - |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | 537.437,95 -   |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 1.380.165,20 - |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 13.310,10 -    |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 573.025,60 -   |             |
| 18/01 | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | 5.632,45 -     |             |
| 18/01 | TED 237.0448RIOCARD T IN |      | 11.070.362,00  |             |
| 18/01 | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 1.000,00       |             |
| 18/01 | S A L D O                |      |                | 1.000,00    |

**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