

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

Extrato de conta corrente - 31/01/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01	SALDO ANTERIOR			1.000,00
16/02	INT APLICACAO FIC40135	4175	11.712.702,17 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.925.907,55 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.240.338,80 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.620.372,35 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.188.053,35 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	551.883,65 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.189.662,25 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.783.926,50 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.166.019,05 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.769.313,55 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.164.403,90 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.512.916,85 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.392,50 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.436.307,30 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.530.580,15 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	430.892,70 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.534.669,50 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.620.323,20 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.486.027,65 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.062,10 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.496,00 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	17,82 -	
16/02	INT EST RESG FIC40135	4175	1.194.867,42 -	
16/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.194.867,42	
16/02	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	12.907.569,59	
16/02	TED 237.0448.RIOCARD T D	9026	42.000.000,00	
16/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		13.300,70	
16/02	S A L D O			13.300,70
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	717.339,95 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.163.653,20 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.141.511,55 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.168.832,30 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.165.790,05 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.941,85 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14.281,25 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	324.406,70 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.944,75 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.261,00 -	
17/02	INT RESGATE FIC40135	4175	5.717.661,90	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
17/02	S A L D O			1.000,00
23/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.112.930,40 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	503.728,15 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	192.808,25 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.531,80 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	906.786,20 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.699,90 -	
23/02	INT EST RESG FIC40135	4175	4.530.144,64 -	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	4.530.144,66	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	195.340,06	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	4.530.144,64	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
23/02	S A L D O			1.000,02
24/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.148.724,80 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	548.366,60 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	305.113,60 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.292,70 -	
24/02	INT EST RESG FIC40135	4175	1.453.838,37 -	
24/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.453.838,38	
24/02	INT RESGATE FIC40135	4175	554.659,31	
24/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.453.838,37	



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/01/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
24/02	S A L D O			1.000,01
27/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	197.558,65 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	12.300,70 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	299,65 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	50,45 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.495,00 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.329,35 -	
27/02	INT EST RESG FIC40135	4175	201.053,67 -	
27/02	INT EST RESG FIC40135	4175	13.980,12 -	
27/02	INT RESGATE FIC40135	4175	201.053,68	
27/02	INT RESGATE FIC40135	4175	13.980,14	
27/02	INT RESGATE FIC40135	4175	13.980,12	
27/02	INT RESGATE FIC40135	4175	201.053,67	
27/02	DEV TED 190645 MOT02		10,80	
27/02	DEV TED 190662 MOT02		6,35	
27/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.017,18	
27/02	S A L D O			1.017,18

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