



Itaú Empresas

30
horasNome: **RIOCARD TECN INFORMACAO S**
Agência/Conta: **8219/23588-7****Extrato de conta corrente - 31/07/2024 a 31/08/2024**

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	280.990,10 -	
31/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	14.053.599,97 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.599.608,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.596.876,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.581.976,85 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.328.516,35 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.793.227,50 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.300.302,40 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	523.556,25 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.834.229,10 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	41.851,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	35.752,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.246.992,20 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	41.395,55 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.762.272,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.746.144,40 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.572.874,25 -	
31/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9130	59.340.166,82	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/07	S A L D O			0,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.669.935,40 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	273.157,70 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.832,40 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.267.068,80 -	
01/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.937.004,18 -	
01/08	INT EST RESG FIC40135	4175	280.990,12 -	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.937.004,26	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	280.990,13	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	280.990,12	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.937.004,18	
01/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,09	
01/08	S A L D O			0,09
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.661.985,60 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	268.994,00 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.296.928,30 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.065,05 -	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175	276.059,07	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.958.913,79	
02/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
02/08	S A L D O			0,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	292.537,45 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.775.418,20 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.290,00 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.161.879,55 -	
05/08	INT EST RESG FIC40135	4175	4.937.297,75 -	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	4.937.297,76	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	298.827,49	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	4.937.297,75	
05/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,05	
05/08	S A L D O			0,05
06/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	785.913,55 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.587.681,45 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.261.633,50 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	23.310,75 -	
06/08	INT RESGATE FIC40135	4175	809.224,30	
06/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.849.314,90	
06/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
06/08	S A L D O			0,00
07/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	12.911.229,93 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.728.196,90 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	237.823,65 -	

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

Extrato de conta corrente - 31/07/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	270.961,05 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.812,80 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.322.839,45 -	
07/08	INT RESGATE FIC40135	4175	276.773,88	
07/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	16.200.089,90	
07/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
07/08	S A L D O			0,00
08/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	283.213,10 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.697.264,15 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.655,25 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	908,80 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.331.839,05 -	
08/08	INT EST RESG FIC40135	4175	3.030.011,99 -	
08/08	INT EST RESG FIC40135	4175	291.868,36 -	
08/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.030.012,02	
08/08	INT RESGATE FIC40135	4175	291.868,38	
08/08	INT RESGATE FIC40135	4175	291.868,36	
08/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.030.011,99	
08/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,05	
08/08	S A L D O			0,05
09/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	277.455,75 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.746.810,15 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.183,40 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.326.692,25 -	
09/08	INT RESGATE FIC40135	4175	285.639,16	
09/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.073.502,34	
09/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
09/08	S A L D O			0,00
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	305.167,05 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.702.548,65 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.108.354,00 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.386,10 -	
12/08	INT EST RESG FIC40135	4175	4.810.902,61 -	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	4.810.902,64	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	312.553,19	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	4.810.902,61	
12/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,03	
12/08	S A L D O			0,03
13/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	13.263.125,70 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	780.087,55 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.660.909,15 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	4,70 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	9028	22,20 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.275.965,15 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	19.304,05 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	591,00 -	
13/08	INT EST RESG FIC40135	4175	617,86 -	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	617,90	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	617,86	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	799.391,61	
13/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9121	16.200.000,00	
13/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,04	
13/08	S A L D O			0,04
14/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	278.612,95 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.720.378,60 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.711,70 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.306.498,50 -	
14/08	INT EST RESG FIC40135	4175	3.026.877,06 -	
14/08	INT EST RESG FIC40135	4175	285.324,65 -	
14/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.026.877,10	
14/08	INT RESGATE FIC40135	4175	285.324,66	
14/08	INT RESGATE FIC40135	4175	285.324,65	

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

Extrato de conta corrente - 31/07/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.026.877,06	
14/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,05	
14/08	S A L D O			0,05
15/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	289.825,45 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.712.921,40 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	2,50 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	59,45 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.246.308,35 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.919,05 -	
15/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.959.291,62 -	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.959.291,66	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	295.744,53	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.959.291,62	
15/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,04	
15/08	S A L D O			0,04
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.718.640,65 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	294.202,95 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.072,50 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.403.835,70 -	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	302.275,47	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.121.042,39	
16/08	DEV TED 160129 MOT02		1.433,90	
16/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
16/08	S A L D O			0,00
19/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	11.241.868,42 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.763.576,00 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	288.224,50 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.193.121,70 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.772,00 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.886,20 -	
19/08	INT RESGATE FIC40135	4175	296.110,72	
19/08	DEV TED 002456 MOT02		1.338,10	
19/08	DEV TED 218850 MOT02		1.338,10	
19/08	DEV TED 702285 MOT02		1.433,90	
19/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9123	16.200.000,00	
19/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.772,00	
19/08	S A L D O			2.772,00
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	810.523,65 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.592.487,25 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	50,25 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.905,75 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	74,00 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.385.734,10 -	
20/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.972.530,38 -	
20/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.972.530,39	
20/08	INT RESGATE FIC40135	4175	831.429,42	
20/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.972.530,38	
20/08	DEV TED 163431 MOT02		1.132,65	
20/08	DEV TED 163432 MOT02		1.389,30	
20/08	DEV TED 163433 MOT02		521,25	
20/08	DEV TED 415601 MOT03		33,50	
20/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		33,51	
20/08	S A L D O			33,51
21/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	280.224,35 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.684.423,40 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.430.460,95 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.998,90 -	
21/08	INT EST RESG FIC40135	4175	3.113.214,32 -	
21/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.113.214,36	
21/08	INT RESGATE FIC40135	4175	289.223,27	
21/08	INT RESGATE FIC40135	4175	3.113.214,32	
21/08	DEV TED 163858 MOT02		1.636,50	



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/07/2024 a 31/08/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,04	
21/08	S A L D O			0,04
22/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8219	8.651.600,61 -	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	8.651.600,57	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/08	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