

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

Extrato de conta corrente - 31/12/2023 a 31/01/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12	SALDO ANTERIOR			0,03
02/01	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.094.773,96 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.739.378,50 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.158.914,15 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.000.454,30 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.301.163,60 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.320,50 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.860.448,75 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.742.324,75 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.090.555,85 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.169.790,45 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.174.887,45 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.037.992,55 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	356.477,10 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.809.649,95 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.124.841,00 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.027,30 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.495,30 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.592.804,75 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.938.936,70 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.679,45 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.730,15 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.107.609,60 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.948.741,65 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.399.753,85 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.084,40 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.114,60 -	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.232,25 -	
02/01	TED 237.0448.RIOCARD T D	9925	49.920.182,83	
02/01	TED 237.0448.RIOCARD T D	9026	20.000.000,00	
02/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
02/01	S A L D O			0,00
03/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	524.284,60 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.897,80 -	
03/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	8219	6.221.237,62 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.767,30 -	
03/01	INT RESGATE FIC40135	4175	6.756.187,32	
03/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
03/01	S A L D O			0,00
19/01	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.727.449,42 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	988.817,25 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.532.706,90 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.416.881,45 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.132.825,20 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	46.720,85 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.857,75 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.431,05 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.562.411,15 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.690.465,55 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	56.072,90 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.576,65 -	
19/01	TED 237.0448.RIOCARD T D	9773	22.185.216,12	
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
31/01	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



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/12/2023 a 31/01/2024

	Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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		