



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 31/01/2024 a 29/02/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	3,80 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	150,95 -	
01/02	INT EST RESG FIC40135	4175	154,75 -	
01/02	INT RESGATE FIC40135	4175	154,78	
01/02	INT RESGATE FIC40135	4175	154,75	
01/02	DEV TED 442601 MOT02		32,70	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		32,73	
01/02	S A L D O			32,73
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	227,50 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	136,85 -	
05/02	INT EST RESG FIC40135	4175	331,62 -	
05/02	INT RESGATE FIC40135	4175	331,63	
05/02	INT RESGATE FIC40135	4175	331,62	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,01	
05/02	S A L D O			0,01
06/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	79,80 -	
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	239,45 -	
06/02	INT EST RESG FIC40135	4175	319,24 -	
06/02	INT RESGATE FIC40135	4175	319,27	
06/02	INT RESGATE FIC40135	4175	319,24	
06/02	DEV TED 651880 MOT02		21,10	
06/02	DEV TED 651884 MOT03		2,40	
06/02	DEV TED 651888 MOT02		13,40	
06/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		36,93	
06/02	S A L D O			36,93
08/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	107,80 -	
08/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	293,50 -	
08/02	INT RESGATE FIC40135	4175	364,37	
08/02	DEV TED 404713 MOT03		29,75	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		29,75	
08/02	S A L D O			29,75
15/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	67,05 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	411,40 -	
15/02	INT EST RESG FIC40135	4175	44,87 -	
15/02	INT EST RESG FIC40135	4175	403,83 -	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	44,88	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	403,85	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	44,87	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	403,83	
15/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,03	
15/02	S A L D O			0,03
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	11.729,75 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.116.957,70 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	371.857,00 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.731.670,70 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	188,35 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.913.946,60 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.216.584,25 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	24.170,30 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	769,95 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.979.560,40 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.069.998,25 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	26.619,50 -	
19/02	INT EST RESG FIC40135	4175	74.943,39 -	
19/02	INT RESGATE FIC40135	4175	74.943,41	
19/02	INT RESGATE FIC40135	4175	74.943,39	
19/02	DEV TED 306021 MOT02		46,80	
19/02	DEV TED 306026 MOT02		19,20	
19/02	DEV TED 306050 MOT02		13,75	
19/02	TED 237.0448.RIOCARD T D	9121	22.389.109,33	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		79,77	



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 31/01/2024 a 29/02/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02	S A L D O			79,77
20/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	166,00 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	266,30 -	
20/02	INT EST RESG FIC40135	4175	352,53 -	
20/02	INT RESGATE FIC40135	4175	352,57	
20/02	INT RESGATE FIC40135	4175	352,53	
20/02	DEV TED 113155 MOT02		9,60	
20/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,64	
20/02	S A L D O			9,64
29/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	52,90 -	
29/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	24,65 -	
29/02	INT EST RESG FIC40135	4175	67,91 -	
29/02	INT RESGATE FIC40135	4175	67,93	
29/02	INT RESGATE FIC40135	4175	67,91	
29/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,02	
29/02	S A L D O			0,02

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