



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 29/02/2024 a 31/03/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02	SALDO ANTERIOR			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
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.292.126,90 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.291.174,70 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.021.023,05 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	337.866,40 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.287.379,25 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	22.883,40 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.410.972,25 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.223.594,70 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	27.493,20 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.325,95 -	
01/03	INT RESGATE FIC40135	4175	920.839,78	
01/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9132	23.000.000,00	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
01/03	S A L D O			0,00
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.215.071,95 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.094.742,95 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	17.137,05 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.362.225,80 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	870.008,20 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.350.231,20 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.897.554,60 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25.922,00 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.629.890,35 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	16.457,80 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.333,90 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.215.971,50 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.014.692,85 -	
07/03	INT EST RESG FIC40135	4175	736.013,86 -	
07/03	INT RESGATE FIC40135	4175	736.013,87	
07/03	INT RESGATE FIC40135	4175	736.013,86	
07/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9132	28.986.226,29	
07/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,01	
07/03	S A L D O			0,01
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	47,90 -	
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	202,40 -	
12/03	INT RESGATE FIC40135	4175	250,29	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
12/03	S A L D O			0,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	99,60 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	558,25 -	
13/03	INT RESGATE FIC40135	4175	657,85	
13/03	DEV TED 327547 MOT02		21,60	
13/03	DEV TED 327548 MOT02		23,80	
13/03	DEV TED 327552 MOT01		7,40	
13/03	DEV TED 327553 MOT02		22,35	
13/03	DEV TED 327561 MOT02		4,30	
13/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		79,45	
13/03	S A L D O			79,45
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.155.752,65 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.439.281,90 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.319.418,05 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.851.450,15 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.404.701,40 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.494.561,60 -	



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 29/02/2024 a 31/03/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.126.938,60 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.482.077,15 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	452.227,10 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	32.514,50 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.370.750,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.812.640,65 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.424.734,95 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.529.342,95 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.303.716,30 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.021.273,70 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	22.452,40 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	31.686,15 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	31.615,50 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.621,95 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25.719,75 -	
25/03	INT RESGATE FIC40135	4175	7.916,00	
25/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9129	58.334.481,95	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
25/03	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