

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

Extrato de conta corrente - 31/08/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08	SALDO ANTERIOR			400,00
01/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.708.696,64 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.593.824,65 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	253.541,75 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.627.792,00 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.526.273,80 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.438.495,05 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	603.741,15 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.120,35 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.969,05 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.481.437,45 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.627.587,40 -	
01/09	TED 237.0448.RIOCARD T D	9126	19.885.079,29	
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
01/09	S A L D O			0,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	267.295,45 -	
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.806,00 -	
04/09	INT EST RESG FIC40135	4175	271.101,45 -	
04/09	INT RESGATE FIC40135	4175	271.101,48	
04/09	INT RESGATE FIC40135	4175	271.101,45	
04/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,03	
04/09	S A L D O			0,03
08/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.533.411,75 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	736.085,05 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.070,15 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.642.612,30 -	
08/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.771.908,51 -	
08/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.771.908,53	
08/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.771.908,51	
08/09	TED 237.0448.RIOCARD T D	9028	3.150.270,71	
08/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,02	
08/09	S A L D O			0,02
14/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	79,90 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	319,40 -	
14/09	INT EST RESG FIC40135	4175	399,28 -	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	399,29	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	399,28	
14/09	DEV TED 103113 MOT02		14,70	
14/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		14,71	
14/09	S A L D O			14,71
15/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.536.657,45 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.789.967,25 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.370.163,10 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	718.584,20 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.521.331,80 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.477,35 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.275.718,70 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.860,80 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.662.576,40 -	
15/09	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	20.906.322,34	
15/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
15/09	S A L D O			0,00
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	40,25 -	
26/09	INT RESGATE FIC40135	4175	40,25	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
30/09	S A L D O			0,00

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú



Itaú Empresas



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

Extrato de conta corrente - 31/08/2023 a 30/09/2023

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