



Nome: RIOCARD TECN INFORMACAO S

Agência/Conta: 8219/23588-7

Data: 03/11/2020

Horário: 09:45:13

Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

| Data  | Lançamento              |                          | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| 01/10 | SALDO FINAL DISP CREDOR |                          |            | 8,23          |             |
| 01/10 |                         | SALDO ANTERIOR           |            |               | 8,23        |
| 02/10 |                         | INT APLICACAO FIC40135   | 4175       | -2.139.795,25 |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -122.002,70   |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -624.001,65   |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -115.706,10   |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -607.938,25   |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -627.590,25   |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219       | -20.837,50    |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219       | -21.427,55    |             |
| 02/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219       | -20.700,75    |             |
| 02/10 |                         | TED 237.0448RIOCARD T IN |            | 4.300.000,00  |             |
| 02/10 |                         | TAR MAXICONTA MENS 09/20 | 8219       | -47,52        |             |
| 02/10 |                         | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,07          |             |
| 02/10 |                         | SALDO FINAL DISP CREDOR  |            | 10,00         |             |
| 02/10 |                         | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |               | 952,24      |
| 05/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -122.755,45   |             |
| 05/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -1.125.429,40 |             |
| 05/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219       | -43.052,70    |             |
| 05/10 |                         | INT EST RESG FIC40135    | 4175       | -1.168.482,10 |             |
| 05/10 |                         | INT RESGATE FIC40135     | 4175       | 1.168.482,11  |             |
| 05/10 |                         | INT RESGATE FIC40135     | 4175       | 122.755,46    |             |
| 05/10 |                         | INT RESGATE FIC40135     | 4175       | 1.168.482,10  |             |
| 05/10 |                         | EST TAR MAXICONTA MENS   | 1248       | 47,52         |             |
| 05/10 |                         | SALDO FINAL DISP CREDOR  |            | 57,54         |             |
| 05/10 |                         | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |               | 999,78      |
| 06/10 |                         | SISPAG FORNECEDORES      | 8219       | -304.530,75   |             |
| 06/10 |                         | INT RESGATE FIC40135     | 4175       | 304.530,77    |             |
| 06/10 |                         | SALDO FINAL DISP CREDOR  |            | 57,56         |             |

|       |  |                          |      |           |          |
|-------|--|--------------------------|------|-----------|----------|
| 06/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 999,80   |
| 07/10 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -5,30     |          |
| 07/10 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -772,55   |          |
| 07/10 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -675,00   |          |
| 07/10 |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -1.247,25 |          |
| 07/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 1.247,26  |          |
| 07/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 1.247,25  |          |
| 07/10 |  | DEV TED 910891 MOT02     |      | 205,40    |          |
| 07/10 |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 57,37     |          |
| 07/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 999,61   |
| 08/10 |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 57,37     |          |
| 08/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 999,61   |
| 09/10 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -103,00   |          |
| 09/10 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -1.126,20 |          |
| 09/10 |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -1.229,20 |          |
| 09/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 1.229,21  |          |
| 09/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 1.229,20  |          |
| 09/10 |  | DEV TED 405430 MOT03     |      | 15,90     |          |
| 09/10 |  | DEV TED 705449 MOT02     |      | 144,75    |          |
| 09/10 |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 10,00     |          |
| 09/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 1.160,27 |
| 13/10 |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 10,00     |          |
| 13/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 1.160,27 |
| 14/10 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -335,55   |          |
| 14/10 |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -642,95   |          |
| 14/10 |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -758,48   |          |
| 14/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 758,49    |          |
| 14/10 |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 758,48    |          |
| 14/10 |  | DEV TED 010707 MOT03     |      | 37,30     |          |
| 14/10 |  | DEV TED 810835 MOT02     |      | 13,50     |          |
| 14/10 |  | DEV TED 811109 MOT02     |      | 8,95      |          |
| 14/10 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,21      |          |
| 14/10 |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 10,00     |          |
| 14/10 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 1.000,22 |

|       |  |  |                         |      |               |          |
|-------|--|--|-------------------------|------|---------------|----------|
| 15/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 15/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 16/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 16/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 19/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 19/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 20/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 20/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 21/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 21/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 22/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 22/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 23/10 |  |  | SALDO FINAL DISP CREDOR |      | 10,00         |          |
| 23/10 |  |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |               | 1.000,22 |
| 26/10 |  |  | INT APLICACAO FIC40135  | 4175 | -1.421.203,50 |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -642.337,20   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -150.720,15   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -636.998,05   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -656.962,55   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -296.853,40   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -94.039,70    |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -115.652,85   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -107.366,55   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -123.292,20   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -628.215,70   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -650.981,95   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -605.636,35   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -194.151,55   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -639.816,60   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -457.367,60   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -668.977,10   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -111.347,50   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -120.653,55   |          |
| 26/10 |  |  | SISPAG FORNECEDORES     | 8219 | -80.753,65    |          |

|       |   |  |                     |      |             |  |
|-------|---|--|---------------------|------|-------------|--|
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -120.917,75 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -105.621,90 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -78.577,75  |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -158.699,20 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -303.186,30 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -662.562,20 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -123.573,00 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -101.718,15 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -122.049,85 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -120.481,75 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -625.720,90 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -647.249,40 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -293.169,00 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -157.147,65 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -654.803,10 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -648.903,35 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -116.986,00 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -116.881,60 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -121.572,25 |  |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -123.719,95 |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -1.664,40   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.162,05   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -2.877,90   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.036,40   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -1.514,30   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -861,75     |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.096,00   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.130,10   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -876,80     |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.226,65   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.161,55   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -1.612,10   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -3.220,05   |  |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES | 8219 | -2.444,25   |  |

|       |   |  |                          |      |               |          |
|-------|---|--|--------------------------|------|---------------|----------|
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.235,60     |          |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.073,65     |          |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.065,75     |          |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -1.105,70     |          |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.045,75     |          |
| 26/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -706,15       |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -11.007,15    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -23.905,60    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -23.732,90    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -22.911,40    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -11.682,45    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -9.295,70     |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.976,45    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.551,25    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -9.801,15     |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -26.236,35    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -23.247,10    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -15.310,90    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.552,40    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -19.527,80    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -23.064,55    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -25.312,40    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.352,90    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.907,65    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -10.544,45    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -23.077,45    |          |
| 26/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -8.016,35     |          |
| 26/10 |   |  | TED 237.0448RIOCARD T IN |      | 14.250.000,00 |          |
| 26/10 |   |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 48.126,90     |          |
| 26/10 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |               | 1.000,22 |
| 27/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -86.978,00    |          |
| 27/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -103.936,20   |          |
| 27/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -620.247,55   |          |
| 27/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -134.599,80   |          |

|       |   |  |                          |      |               |          |
|-------|---|--|--------------------------|------|---------------|----------|
| 27/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -2.610,95     |          |
| 27/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -20.750,20    |          |
| 27/10 |   |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -643.608,70   |          |
| 27/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 643.608,72    |          |
| 27/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 325.514,00    |          |
| 27/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 643.608,70    |          |
| 27/10 |   |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 2.620,97      |          |
| 27/10 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |               | 1.000,24 |
| 28/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -638.970,00   |          |
| 28/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -113.089,40   |          |
| 28/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -341,40       |          |
| 28/10 | D |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.325,70     |          |
| 28/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -986,40       |          |
| 28/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -22.519,15    |          |
| 28/10 |   |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -664.814,85   |          |
| 28/10 |   |  | INT EST RESG FIC40135    | 4175 | -7.409,25     |          |
| 28/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 664.814,86    |          |
| 28/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 7.409,28      |          |
| 28/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 7.409,25      |          |
| 28/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 114.417,22    |          |
| 28/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 664.814,85    |          |
| 28/10 |   |  | DEV TED 310010 MOT02     |      | 61,05         |          |
| 28/10 |   |  | DEV TED 710599 MOT02     |      | 212,55        |          |
| 28/10 |   |  | DEV TED 809988 MOT02     |      | 13,60         |          |
| 28/10 |   |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 3.335,70      |          |
| 28/10 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |               | 8.696,75 |
| 29/10 |   |  | INT APLICACAO FIC40135   | 4175 | -7.696,75     |          |
| 29/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -121.647,75   |          |
| 29/10 |   |  | INT RESGATE FIC40135     | 4175 | 121.647,78    |          |
| 29/10 |   |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,48          |          |
| 29/10 |   |  | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 10,00         |          |
| 29/10 |   |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |               | 1.000,51 |
| 30/10 |   |  | INT APLICACAO FIC40135   | 4175 | -3.215.220,60 |          |
| 30/10 |   |  | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -650.815,80   |          |

|       |   |                          |      |              |          |
|-------|---|--------------------------|------|--------------|----------|
| 30/10 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -125.979,95  |          |
| 30/10 |   | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -705.500,45  |          |
| 30/10 | D | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.383,95    |          |
| 30/10 | D | SISPAG FORNECEDORES      | 8219 | -3.091,10    |          |
| 30/10 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -21.906,65   |          |
| 30/10 |   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 8219 | -24.101,50   |          |
| 30/10 |   | TED 237.0448RIOCARD T IN |      | 4.750.000,00 |          |
| 30/10 |   | SALDO FINAL DISP CREDOR  |      | 6.485,05     |          |
| 30/10 |   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |              | 1.000,51 |