

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

Extrato de conta corrente - 31/10/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR			1.000,00
31/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.648.074,85 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	199.951,45 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.964,70 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	502.915,30 -	
31/10	INT RESGATE FIC40135	4175	201.916,15	
31/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.150.990,15	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
31/10	S A L D O			1.000,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	547.506,65 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	999.112,65 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.834,35 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	301.750,00 -	
01/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.300.862,63 -	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.300.862,64	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175	553.341,02	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.300.862,63	
01/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
01/11	S A L D O			1.000,01
03/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.301.497,60 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	169.078,10 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.707,90 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	401.475,60 -	
03/11	INT EST RESG FIC40135	4175	170.786,01 -	
03/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.702.973,18 -	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175	170.786,02	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.702.973,19	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175	170.786,01	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.702.973,18	
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
03/11	S A L D O			1.000,02
04/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.497.492,05 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.072.489,65 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	357.017,25 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.942,90 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	328.075,35 -	
04/11	INT RESGATE FIC40135	4175	360.960,18	
04/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.898.057,00	
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
04/11	S A L D O			1.000,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.719.309,60 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	213.026,20 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.082,70 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	559.028,30 -	
07/11	INT EST RESG FIC40135	4175	2.278.337,90 -	
07/11	INT EST RESG FIC40135	4175	214.108,90 -	
07/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.337,95	
07/11	INT RESGATE FIC40135	4175	214.108,91	
07/11	INT RESGATE FIC40135	4175	214.108,90	
07/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.337,90	
07/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,06	
07/11	S A L D O			1.000,06
08/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	571.821,90 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.063.040,75 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.955,15 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	300.809,50 -	
08/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.363.850,19 -	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.363.850,20	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	579.777,05	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.363.850,19	
08/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
08/11	S A L D O			1.000,01

Nome: **RIOCARD TECN INFORMACAO S**Agência/Conta: **8219/23588-7****Extrato de conta corrente - 31/10/2022 a 30/11/2022**

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.111.806,25 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	226.415,50 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	341.493,90 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.173,25 -	
09/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.453.300,13 -	
09/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.453.300,15	
09/11	INT RESGATE FIC40135	4175	228.588,76	
09/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.453.300,13	
09/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
09/11	S A L D O			1.000,02
10/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	219.557,65 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.093.231,00 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	329.471,80 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.595,80 -	
10/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.422.702,77 -	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.422.702,80	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	222.153,46	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.422.702,77	
10/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
10/11	S A L D O			1.000,03
11/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.428.182,35 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.095.195,15 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	207.512,40 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.637,20 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	318.330,90 -	
11/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.051.857,97	
11/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
11/11	S A L D O			1.000,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.708.123,15 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	214.402,95 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	558.496,05 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.061,75 -	
14/11	INT EST RESG FIC40135	4175	217.464,70 -	
14/11	INT EST RESG FIC40135	4175	2.266.619,20 -	
14/11	INT RESGATE FIC40135	4175	217.464,72	
14/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.266.619,23	
14/11	INT RESGATE FIC40135	4175	217.464,70	
14/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.266.619,20	
14/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,05	
14/11	S A L D O			1.000,05
16/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	557.983,10 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.146.857,35 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	382.305,10 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.050,50 -	
16/11	INT EST RESG FIC40135	4175	563.033,63 -	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	563.033,60	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	563.033,63	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.529.162,37	
16/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		999,97	
16/11	S A L D O			999,97
17/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.126.961,10 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	369.081,60 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.755,10 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,25 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	322.915,85 -	
17/11	INT RESGATE FIC40135	4175	373.836,72	
17/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.449.877,21	
17/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
17/11	S A L D O			1.000,00
22/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.415.451,39 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.858.487,30 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	994.519,95 -	

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

Extrato de conta corrente - 31/10/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.047.315,55 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1,47 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	319.064,30 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	882.849,15 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.363,65 -	
22/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.533.052,76	
22/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
22/11	S A L D O			1.000,00
23/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.095,45 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	206.091,40 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.012,80 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	267.491,75 -	
23/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.335.587,20 -	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.335.587,22	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	208.104,20	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.335.587,20	
23/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
23/11	S A L D O			1.000,02
24/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.107.864,40 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	219.270,45 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.909,65 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	304.446,80 -	
24/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.412.311,18 -	
24/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.412.311,20	
24/11	INT RESGATE FIC40135	4175	222.180,10	
24/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.412.311,18	
24/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
24/11	S A L D O			1.000,02
25/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	8.283.096,11 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	210.225,80 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	876.679,70 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	344.518,95 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.841,95 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,25 -	
25/11	INT RESGATE FIC40135	4175	213.067,75	
25/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.504.294,99	
25/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
25/11	S A L D O			1.000,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	63,00 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.697.323,35 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	206.503,65 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.305,65 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	695,50 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	529.591,95 -	
28/11	INT EST RESG FIC40135	4175	2.227.673,78 -	
28/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.227.673,82	
28/11	INT RESGATE FIC40135	4175	208.809,32	
28/11	INT RESGATE FIC40135	4175	2.227.673,78	
28/11	DEV TED 561742 MOT02		56,00	
28/11	DEV TED 561748 MOT61		32,50	
28/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.088,54	
28/11	S A L D O			1.088,54
29/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	751.560,80 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	560.678,50 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.848,95 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	242.392,05 -	
29/11	INT EST RESG FIC40135	4175	993.864,29 -	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	993.864,32	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	567.527,47	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	993.864,29	
29/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
29/11	S A L D O			1.000,03



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/10/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	197.254,10 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.040.048,80 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.565,20 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	264.197,70 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	199.819,33 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.304.261,47 -	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	199.819,32	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.304.261,48	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	199.819,33	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.304.261,47	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
30/11	S A L D O			1.000,03

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