

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

Extrato de conta corrente - 30/11/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR			1.000,03
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
01/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.469,90 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.027.562,20 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	355.240,40 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.598,15 -	
01/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.382.802,56 -	
01/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.382.802,57	
01/12	INT RESGATE FIC40135	4175	203.068,06	
01/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.382.802,56	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
01/12	S A L D O			1.000,01
02/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	177.963,60 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.654,00 -	
02/12	INT RESGATE FIC40135	4175	179.617,60	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
02/12	S A L D O			1.000,01
05/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.664.484,77 -	
05/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.665.485,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.550.038,65 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.087.979,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	229.564,90 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.766,10 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.873,70 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	495.329,70 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	329.014,45 -	
05/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.365.051,26	
05/12	INT EST APLIC FIC40135	4175	5.665.485,00	
05/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
05/12	S A L D O			1.000,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	833.247,95 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	554.315,35 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	279.962,55 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.637,40 -	
06/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.113.210,48 -	
06/12	INT EST RESG FIC40135	4175	560.952,77 -	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.113.210,50	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	560.952,76	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	560.952,77	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.113.210,48	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
06/12	S A L D O			1.000,01
07/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.519,60 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.141.457,55 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.470,55 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	320.210,15 -	
07/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.461.667,66 -	
07/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.461.667,67	
07/12	INT RESGATE FIC40135	4175	200.990,18	
07/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.461.667,66	

Nome: **RIOCARD TECN INFORMACAO S**Agência/Conta: **8219/23588-7****Extrato de conta corrente - 30/11/2022 a 31/12/2022**

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
07/12	S A L D O			1.000,01
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.125,20 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.084.586,05 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10,95 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	318.470,45 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.026,85 -	
08/12	INT RESGATE FIC40135	4175	200.152,07	
08/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.403.067,42	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
08/12	S A L D O			1.000,00
09/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.935.352,14 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	206.267,55 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.088.475,65 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.089,05 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	324.886,45 -	
09/12	INT RESGATE FIC40135	4175	208.356,62	
09/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.348.714,22	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
09/12	S A L D O			1.000,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	207.206,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.458.764,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.094,50 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	479.158,35 -	
12/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.937.922,99 -	
12/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.937.923,02	
12/12	INT RESGATE FIC40135	4175	209.301,16	
12/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.937.922,99	
12/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
12/12	S A L D O			1.000,03
13/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	555.499,30 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.031.249,05 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	308.130,60 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.002,90 -	
13/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.339.379,62 -	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.339.379,63	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	560.502,20	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.339.379,62	
13/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
13/12	S A L D O			1.000,01
14/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	199.449,20 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.019.553,00 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.814,95 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.282,20 -	
14/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.332.367,94 -	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.332.367,96	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	201.731,40	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.332.367,94	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
14/12	S A L D O			1.000,02
15/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	194.523,30 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.071.007,70 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.839,10 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	316.189,90 -	
15/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.387.197,57 -	
15/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.387.197,58	
15/12	INT RESGATE FIC40135	4175	196.362,41	
15/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.387.197,57	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
15/12	S A L D O			1.000,01
16/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.467.684,60 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	185,55 -	

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

Extrato de conta corrente - 30/11/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.049.088,90 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.776,05 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.013,95 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	904,25 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	314.752,45 -	
16/12	INT RESGATE FIC40135	4175	205.790,03	
16/12	DEV TED 149106 MOT02		26,35	
16/12	DEV TED 644779 MOT02		39,00	
16/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		7.832.615,71	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.065,35	
16/12	S A L D O			1.065,35
19/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	204.795,10 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.728.309,05 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	550.596,05 -	
19/12	INT EST RESG FIC40135	4175	2.278.839,72 -	
19/12	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.839,76	
19/12	INT RESGATE FIC40135	4175	206.839,18	
19/12	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.839,72	
19/12	DEV TED 209692 MOT02		5,30	
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3.049,39	
19/12	S A L D O			3.049,39
20/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	546.588,90 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	985.215,50 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.102,05 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	300.416,05 -	
20/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.283.582,15 -	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.283.582,17	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	552.690,96	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.283.582,15	
20/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
20/12	S A L D O			1.000,02
21/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	946.767,70 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	204.125,65 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	32,50 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.653,75 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	284.853,05 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.736,25 -	
21/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.234.389,48 -	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.234.389,49	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	205.779,40	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.234.389,48	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
21/12	S A L D O			1.000,01
22/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	193.779,10 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	937.005,85 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	291.793,25 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	31,65 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.952,70 -	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	195.731,80	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.228.830,74	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
22/12	S A L D O			1.000,00
23/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	10.976.565,61 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.597,55 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	963.172,50 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	275.062,20 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.651,15 -	
23/12	INT RESGATE FIC40135	4175	198.248,70	
23/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		12.214.800,31	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
23/12	S A L D O			1.000,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.879,05 -	

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

Extrato de conta corrente - 30/11/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.283.440,40 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.139,40 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	424.538,30 -	
26/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.707.978,69 -	
26/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.707.978,73	
26/12	INT RESGATE FIC40135	4175	206.018,46	
26/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.707.978,69	
26/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
26/12	S A L D O			1.000,04
27/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	457.442,55 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	823.692,35 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.739,15 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	257.725,25 -	
27/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.081.417,53 -	
27/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.081.417,55	
27/12	INT RESGATE FIC40135	4175	462.181,73	
27/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.081.417,53	
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
27/12	S A L D O			1.000,02
28/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	178.398,65 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	890.814,90 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	272.629,30 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.130,85 -	
28/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.163.444,16 -	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.163.444,18	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	180.529,52	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.163.444,16	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
28/12	S A L D O			1.000,02
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.107,70 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	885.556,65 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	59,55 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	194.031,70 -	
29/12 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	281,60 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.044,05 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	271.919,40 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	115,00 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	839,35 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.812,35 -	
29/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.161.923,28 -	
29/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.161.923,29	
29/12	INT RESGATE FIC40135	4175	196.844,05	
29/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.161.923,28	
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.281,61	
31/12	S A L D O			1.000,01

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