

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

Extrato de conta corrente - 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11	SALDO ANTERIOR			0,01
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	230,65 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.247,45 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.478,09 -	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.478,13	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.478,09	
30/11	DEV TED 150486 MOT03		16,80	
30/11	DEV TED 150507 MOT03		7,40	
30/11	DEV TED 150508 MOT02		7,15	
30/11	DEV TED 150512 MOT02		7,20	
30/11	DEV TED 150513 MOT02		9,80	
30/11	DEV TED 150519 MOT03		8,35	
30/11	DEV TED 150776 MOT02		7,40	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		64,14	
30/11	S A L D O			64,14
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.227.587,55 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	910,70 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.009.776,05 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	413.949,65 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	304.726,50 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	464.450,20 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.830.953,10 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.681,30 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	763.910,50 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	709.402,50 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.063.788,95 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	780.686,90 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.176.793,05 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.368,20 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.080,65 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14.838,15 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.960,00 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.151.945,80 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.273,80 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.712,85 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.389,80 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.363.053,10 -	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.784,60 -	
08/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.357.258,57 -	
08/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.357.258,59	
08/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.357.258,57	
08/12	TED 237.0448.RIOCARD T D	9014	36.168.701,19	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,02	
08/12	S A L D O			0,02
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.886.378,40 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	182.253,00 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.230.456,20 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.231.388,90 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.108.660,25 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.359.356,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.934.933,70 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.019.053,80 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.061.633,35 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.565.484,60 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.085.448,80 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.060.411,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.873,40 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.603.474,55 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.423,75 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.087,30 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.492.838,05 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.739.902,20 -	

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

Extrato de conta corrente - 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.104,90 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14.531,90 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.260.251,80 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.714,70 -	
12/12	INT EST RESG FIC40135	4175	405.047,35 -	
12/12	INT RESGATE FIC40135	4175	405.047,36	
12/12	INT RESGATE FIC40135	4175	405.047,35	
12/12	TED 237.0448.RIOCARD T D	9014	50.482.614,48	
12/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,01	
12/12	S A L D O			0,01
15/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	52,50 -	
15/12	INT RESGATE FIC40135	4175	52,49	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
15/12	S A L D O			0,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	35,65 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	426,25 -	
22/12	INT EST RESG FIC40135	4175	461,90 -	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	461,92	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	461,90	
22/12	DEV TED 108039 MOT02		24,80	
22/12	DEV TED 108041 MOT03		5,75	
22/12	DEV TED 108042 MOT02		16,70	
22/12	DEV TED 108051 MOT02		38,40	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		85,67	
22/12	S A L D O			85,67
26/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	8,15 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	94,35 -	
26/12	INT EST RESG FIC40135	4175	16,83 -	
26/12	INT RESGATE FIC40135	4175	16,86	
26/12	INT RESGATE FIC40135	4175	16,83	
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,03	
31/12	S A L D O			0,03

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