

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

Extrato de conta corrente - 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06	SALDO ANTERIOR			433,28
30/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.654.735,99 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.580.580,25 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.817.980,60 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.711.884,05 -	
30/06 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	9.205,65 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.104.362,75 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.656,35 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	910.126,40 -	
30/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9029	22.809.498,76	
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		9.605,65	
30/06	S A L D O			400,00
03/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.869.948,35 -	
03/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	276.106,65 -	
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.775,70 -	
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.452.659,15 -	
03/07	INT EST RESG FIC40135	4175	4.322.607,49 -	
03/07	INT RESGATE FIC40135	4175	4.322.607,51	
03/07	INT RESGATE FIC40135	4175	283.007,81	
03/07	INT RESGATE FIC40135	4175	4.322.607,49	
03/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.525,47	
03/07	S A L D O			1.525,47
04/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	730.997,80 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.125,45 -	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.396,80 -	
04/07	INT EST RESG FIC40135	4175	741.394,58 -	
04/07	INT RESGATE FIC40135	4175	741.394,61	
04/07	INT RESGATE FIC40135	4175	741.394,58	
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,03	
04/07	S A L D O			400,03
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	25,00 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6,50 -	
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		368,53	
05/07	S A L D O			368,53
07/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.093.145,43 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.496,80 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.491.615,20 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	854.890,40 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	32,20 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.161,80 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.371.626,70 -	
07/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9129	12.830.000,00	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
07/07	S A L D O			400,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	283.142,45 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.387,40 -	
10/07	INT EST RESG FIC40135	4175	287.529,85 -	
10/07	INT RESGATE FIC40135	4175	287.529,88	
10/07	INT RESGATE FIC40135	4175	287.529,85	
10/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,03	
10/07	S A L D O			400,03
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	585,20 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.387,60 -	
13/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.972,77 -	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.972,80	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.972,77	
13/07	DEV TED 455005 MOT02		13,00	
13/07	DEV TED 455009 MOT02		5,00	
13/07	DEV TED 455019 MOT02		20,00	
13/07	DEV TED 455038 MOT02		7,55	
13/07	DEV TED 455039 MOT02		19,50	
13/07	DEV TED 455044 MOT03		15,00	

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

Extrato de conta corrente - 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07	DEV TED 455054 MOT02		11,50	
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		491,58	
13/07	S A L D O			491,58
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.598.071,85 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.430.371,10 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.086.155,30 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.302,65 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	30,20 -	
14/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.305.839,52 -	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.305.839,53	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.305.839,52	
14/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9029	12.830.000,00	
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,01	
14/07	S A L D O			400,01
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.571.386,45 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	564.264,00 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.652.556,05 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.670,55 -	
21/07	INT EST RESG FIC40135	4175	766.097,79 -	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	766.097,80	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	766.097,79	
21/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9130	5.030.779,25	
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,01	
21/07	S A L D O			400,01
31/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	103.005,76 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.062.622,95 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.874.862,10 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.601.080,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	265.138,85 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.414.623,50 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.724.698,40 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.569.485,85 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	897.788,70 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	22.528,80 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.736,70 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.866.553,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.848.821,95 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.991,15 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.183.281,65 -	
31/07	TED 237.0448.RIOCARD T D	9132	33.459.220,25	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
31/07	S A L D O			400,00

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