

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

Extrato de conta corrente - 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07	SALDO ANTERIOR			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
01/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	517.694,15 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.465,30 -	
01/08	INT EST RESG FIC40135	4175	524.159,45 -	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	524.159,48	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175	524.159,45	
01/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,03	
01/08	S A L D O			400,03
07/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	2.435.124,04 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.971.997,35 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.032.737,75 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.411.720,10 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.207,90 -	
07/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9132	11.863.787,11	
07/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
07/08	S A L D O			400,00
08/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	386,50 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	972,60 -	
08/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.359,10	
08/08	DEV TED 093344 MOT03		34,00	
08/08	DEV TED 093399 MOT02		9,50	
08/08	DEV TED 093604 MOT02		27,80	
08/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		471,30	
08/08	S A L D O			471,30
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.277.478,60 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	280.566,90 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.278.941,85 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.588.647,20 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.394,90 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.991.483,15 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.103.909,75 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.337,75 -	
11/08	INT EST RESG FIC40135	4175	178.328,80 -	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	178.328,81	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	178.328,80	
11/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9773	16.366.360,00	
11/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,01	
11/08	S A L D O			400,01
17/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	78,25 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	29,15 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	259,91 -	
17/08	INT EST RESG FIC40135	4175	367,30 -	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	367,31	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	367,30	



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08	DEV TED 255637 MOT02		15,10	
17/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		444,26	
17/08	S A L D O			415,11
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.890.864,75 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.550.997,80 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.579.269,25 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.274.802,35 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.850.881,75 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.119.100,35 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	19.839,25 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	17.632,50 -	
22/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.261.749,82 -	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.261.749,84	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.261.749,82	
22/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9773	23.041.623,07	
22/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,02	
22/08	S A L D O			400,02
25/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	446.012,10 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.590.204,30 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	768.827,75 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.204,10 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.143.128,70 -	
25/08	TED 237.0448.RIOCARD T D	9925	8.958.376,93	
25/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
25/08	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