

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			20,04
01/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	135.172,45 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	691.472,45 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	863,70 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	92.762,30 -	
01/07	INT EST RESG FIC40135	4175	784.234,70 -	
01/07	INT RESGATE FIC40135	4175	784.234,71	
01/07	INT RESGATE FIC40135	4175	136.036,17	
01/07	INT RESGATE FIC40135	4175	784.234,70	
01/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
02/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	693.072,55 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	144.129,20 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	88.886,75 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.043,25 -	
02/07	INT EST RESG FIC40135	4175	781.962,95 -	
02/07	INT RESGATE FIC40135	4175	781.962,96	
02/07	INT RESGATE FIC40135	4175	145.172,45	
02/07	INT RESGATE FIC40135	4175	781.962,95	
02/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		23,68	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,69
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		23,68	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,69
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		23,68	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.003,69
07/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	425.191,39 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	640.718,50 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.091.719,95 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.640,65 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	241.930,40 -	
07/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		3.404.197,20	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
08/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
09/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.788.711,50 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	273.887,55 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.545.663,70 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	800.957,90 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	88.955,05 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.361,75 -	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	176.264,75 -	
09/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.675.802,20	
09/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
09/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	560,45 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.284.856,10 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	143.443,00 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	653,50 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	151.520,35 -	
12/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.436.936,90 -	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.436.936,93	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	144.096,50	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.436.936,90	
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	696.395,90 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	366.349,30 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.931,35 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	88.443,85 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.205,90 -	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	374.280,66	

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	791.045,65	
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.485,60 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.830,20 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	760.410,85 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	94.178,55 -	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.474,70 -	
14/07	INT EST RESG FIC40135	4175	857.419,60 -	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	857.419,62	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	131.960,32	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	857.419,60	
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,07	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
15/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	146.433,90 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	774.101,35 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.451,20 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.154,55 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	88.505,35 -	
15/07	INT EST RESG FIC40135	4175	868.761,25 -	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	868.761,26	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	147.885,12	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	868.761,25	
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
16/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.060.811,90 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	139.322,20 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	849.052,50 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	93.954,75 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.373,95 -	
16/07	INT RESGATE FIC40135	4175	140.696,15	
16/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.003.819,15	
16/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.231.496,90 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.042,60 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.304,85 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	161.820,55 -	
19/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.393.317,45 -	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.393.317,47	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	143.347,45	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.393.317,45	
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,12	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,13
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	709.384,15 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	349.365,10 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	92.163,85 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.294,95 -	
20/07	INT EST RESG FIC40135	4175	801.548,00 -	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	801.548,03	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	352.660,07	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	801.548,00	
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,17	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,18
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	741.940,45 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.336,50 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	89.424,30 -	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.354,35 -	
21/07	INT EST RESG FIC40135	4175	133.690,85 -	
21/07	INT EST RESG FIC40135	4175	831.364,75 -	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	133.690,86	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	831.364,77	

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	133.690,85	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	831.364,75	
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,20	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,21
22/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	30,80 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	131.235,20 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	716.496,25 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.380,95 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	179,90 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	93.561,25 -	
22/07	INT EST RESG FIC40135	4175	810.052,29 -	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	810.052,30	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	210,70	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	132.616,15	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	810.052,29	
22/07	DEV TED 131529 MOT02		5,00	
22/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
23/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.951.088,55 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	735.518,40 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.036,75 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.394,55 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	95.291,20 -	
23/07	INT RESGATE FIC40135	4175	141.431,31	
23/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.781.898,15	
23/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
26/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.289.286,20 -	
26/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	138.878,70 -	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	160.338,30 -	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.331,55 -	
26/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.449.624,50 -	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.449.624,52	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	140.210,25	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.449.624,50	
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
27/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	345.049,00 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	709.163,80 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.779,25 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	92.110,85 -	
27/07	INT EST RESG FIC40135	4175	801.274,65 -	
27/07	INT EST RESG FIC40135	4175	347.828,27 -	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	801.274,68	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	347.828,26	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	347.828,27	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	801.274,65	
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,07	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
28/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	127.928,80 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	824.856,95 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	684,35 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	88.304,20 -	
28/07	INT RESGATE FIC40135	4175	128.613,15	
28/07	INT RESGATE FIC40135	4175	913.161,15	
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,07	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	735.025,45 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	148.021,70 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	90.608,50 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	780,10 -	
29/07	INT EST RESG FIC40135	4175	825.633,95 -	

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

Extrato de conta corrente - 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	INT RESGATE FIC40135	4175	825.633,96	
29/07	INT RESGATE FIC40135	4175	148.801,80	
29/07	INT RESGATE FIC40135	4175	825.633,95	
29/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,08	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
30/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.861.706,95 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	729.315,85 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	135.286,40 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.155,15 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	92.066,85 -	
30/07	INT RESGATE FIC40135	4175	136.441,57	
30/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.683.089,65	
30/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11

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