

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

Extrato de conta corrente - 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			20,10
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	134.639,80 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.088.360,65 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	271.332,35 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.071,35 -	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175	135.711,15	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.359.693,00	
02/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
03/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	353.719,20 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	652.839,65 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	171.165,80 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.801,25 -	
03/08	INT EST RESG FIC40135	4175	824.005,34 -	
03/08	INT RESGATE FIC40135	4175	824.005,38	
03/08	INT RESGATE FIC40135	4175	356.520,46	
03/08	INT RESGATE FIC40135	4175	824.005,34	
03/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.077,95 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	701.427,55 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.306,60 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	171.874,55 -	
04/08	INT EST RESG FIC40135	4175	873.302,05 -	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	873.302,07	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	133.384,56	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	873.302,05	
04/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	143.422,35 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	691.191,45 -	
05/08 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.874,70 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	162.699,35 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.099,95 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	16.166,85 -	
05/08	INT EST RESG FIC40135	4175	874.932,35 -	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	874.932,36	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.522,31	
05/08	INT RESGATE FIC40135	4175	874.932,35	
05/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		4.894,74	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
06/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.350.265,00 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	147.216,35 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	678.773,80 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.507,40 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	206.490,60 -	
06/08	INT RESGATE FIC40135	4175	148.723,76	
06/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.235.529,35	
06/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
09/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.874,00 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.087.087,00 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	323.182,55 -	
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.398,75 -	
09/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.272,75	
09/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.410.269,55	
09/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
10/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	360.955,50 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	682.736,75 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	202.515,90 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.395,05 -	

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

Extrato de conta corrente - 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	INT EST RESG FIC40135	4175	885.252,65 -	
10/08	INT RESGATE FIC40135	4175	885.252,68	
10/08	INT RESGATE FIC40135	4175	364.350,56	
10/08	INT RESGATE FIC40135	4175	885.252,65	
10/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	133.015,25 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	664.784,50 -	
11/08 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.629,50 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.440,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.292,90 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	198.975,05 -	
11/08	INT EST RESG FIC40135	4175	875.681,95 -	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	875.681,96	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	134.455,25	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	875.681,95	
11/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.649,55	
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.409,90 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	661.762,70 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.375,25 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	203.412,45 -	
12/08	INT EST RESG FIC40135	4175	865.175,09 -	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	865.175,11	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	141.785,15	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	865.175,09	
12/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
13/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.239,70 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	643.661,20 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.266,85 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	204.922,55 -	
13/08	INT EST RESG FIC40135	4175	143.506,58 -	
13/08	INT EST RESG FIC40135	4175	848.583,75 -	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	143.506,55	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	848.583,77	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	143.506,58	
13/08	INT RESGATE FIC40135	4175	848.583,75	
13/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
16/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.147.185,75 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.443,65 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.043.599,15 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	351.410,90 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.159,25 -	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	143.602,92	
16/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.542.195,80	
16/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
17/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	630.795,85 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	349.993,00 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.171,85 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	206.245,30 -	
17/08	INT EST RESG FIC40135	4175	837.041,15 -	
17/08	INT EST RESG FIC40135	4175	353.164,86 -	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	837.041,19	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	353.164,88	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	353.164,86	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	837.041,15	
17/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,12	
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,13
18/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	673.753,80 -	

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

Extrato de conta corrente - 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	137.194,90 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.206,50 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	204.840,85 -	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	138.401,41	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	878.594,52	
18/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	710.174,35 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	149.476,20 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.294,10 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	213.467,10 -	
19/08	INT EST RESG FIC40135	4175	923.641,45 -	
19/08	INT RESGATE FIC40135	4175	923.641,47	
19/08	INT RESGATE FIC40135	4175	150.770,30	
19/08	INT RESGATE FIC40135	4175	923.641,45	
19/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
20/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.919.227,50 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	720.153,90 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	145.046,30 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.379,35 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	210.682,65 -	
20/08	INT RESGATE FIC40135	4175	146.425,65	
20/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.850.064,05	
20/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
23/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.115.990,75 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	143.225,35 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	939,40 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	372.775,95 -	
23/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.488.766,70 -	
23/08	INT EST RESG FIC40135	4175	144.164,76 -	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.488.766,72	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.164,75	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.164,76	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.488.766,70	
23/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
24/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	361.029,25 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	658.467,25 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.772,45 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	212.936,00 -	
24/08	INT RESGATE FIC40135	4175	364.801,71	
24/08	INT RESGATE FIC40135	4175	871.403,20	
24/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	688.149,00 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.935,20 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.090,85 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	219.956,50 -	
25/08	INT EST RESG FIC40135	4175	908.105,50 -	
25/08	INT RESGATE FIC40135	4175	908.105,51	
25/08	INT RESGATE FIC40135	4175	138.026,07	
25/08	INT RESGATE FIC40135	4175	908.105,50	
25/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
26/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.125,70 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	670.230,80 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	213.862,80 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.297,35 -	
26/08	INT RESGATE FIC40135	4175	137.423,07	
26/08	INT RESGATE FIC40135	4175	884.093,60	

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

Extrato de conta corrente - 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
27/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.871.312,65 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	667.906,55 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	144.624,85 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.541,85 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	216.098,25 -	
27/08	INT RESGATE FIC40135	4175	146.166,70	
27/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.755.317,45	
27/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
30/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.088.728,95 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.955,30 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	359.314,85 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.315,55 -	
30/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.448.043,80 -	
30/08	INT EST RESG FIC40135	4175	144.270,85 -	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.448.043,82	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.270,88	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	144.270,85	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.448.043,80	
30/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
30/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	354.681,60 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	662.578,05 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.364,70 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	217.575,75 -	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175	358.046,32	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175	880.153,69	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
31/08	S A L D O			20,01

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