

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

Extrato de conta corrente - 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			593,10
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	6,50 -	
31/05 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	44,90 -	
31/05 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	549,70 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	47,90 -	
31/05	INT EST RESG FIC40135	4175	523,55 -	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	523,58	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	523,55	
31/05	DEV TED 351789 MOT02		19,00	
31/05	DEVDOC503664 31/05 MOT57		47,20	
31/05	DEVDOC503665 31/05 MOT57		9,80	
31/05	DEVDOC503674 31/05 MOT57		6,50	
31/05	DEVDOC512901 31/05 MOT57		4,45	
31/05	DEVDOC512904 31/05 MOT57		11,40	
31/05	DEVDOC512905 31/05 MOT57		22,95	
31/05	DEVDOC512906 31/05 MOT57		6,10	
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.189,68	
31/05	S A L D O			595,08
02/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.401.853,51 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.451.497,70 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.320.913,45 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.831.491,50 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.525.551,65 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.522.101,05 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.494.477,05 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.298.486,90 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.520.656,45 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	767.908,40 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	17.240,60 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.947.956,75 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.972,70 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.584.916,60 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	882.100,60 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.326,25 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	20.439,45 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.848.661,30 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.983.325,10 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10,08 -	
02/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	15.443.692,01	
02/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9029	42.000.000,00	
02/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
02/06	S A L D O			400,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	256.166,50 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.944.356,50 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.727,35 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.615.529,45 -	
05/06	INT EST RESG FIC40135	4175	4.559.885,92 -	
05/06	INT EST RESG FIC40135	4175	259.893,88 -	
05/06	INT RESGATE FIC40135	4175	4.559.885,94	
05/06	INT RESGATE FIC40135	4175	259.893,87	
05/06	INT RESGATE FIC40135	4175	259.893,88	
05/06	INT RESGATE FIC40135	4175	4.559.885,92	
05/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,01	
05/06	S A L D O			400,01
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	714.793,85 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.623,10 -	
06/06	INT RESGATE FIC40135	4175	724.416,98	
06/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,04	
06/06	S A L D O			400,04
07/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	67,50 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11,25 -	
07/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		321,29	

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

Extrato de conta corrente - 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06	S A L D O			321,29
09/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.656.022,38 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	520.628,05 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.603.647,75 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.068,85 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.759.865,40 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.996,85 -	
09/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9136	7.556.307,99	
09/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
09/06	S A L D O			400,00
16/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.869.540,78 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.647.405,60 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.869.634,85 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.752.428,50 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.474.387,40 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	528.277,60 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.293.666,80 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	882.638,50 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.815,00 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.785.635,50 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.146,80 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.202,30 -	
16/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9925	22.138.779,63	
16/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
16/06	S A L D O			400,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	263.503,70 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.773.294,80 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.506,35 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	860.470,05 -	
19/06	INT EST RESG FIC40135	4175	2.633.764,83 -	
19/06	INT RESGATE FIC40135	4175	2.633.764,85	
19/06	INT RESGATE FIC40135	4175	267.010,07	
19/06	INT RESGATE FIC40135	4175	2.633.764,83	
19/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,02	
19/06	S A L D O			400,02
20/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	273.206,95 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.842,30 -	
20/06	INT EST RESG FIC40135	4175	277.049,23 -	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	277.049,24	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	277.049,23	
20/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,01	
20/06	S A L D O			400,01
23/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	762.005,52 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	225.692,75 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.387.099,15 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.284.754,90 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	56.323,40 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.573.650,40 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.154.397,35 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	872.302,95 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25.945,45 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	18.770,50 -	
23/06	TED 237.0448.RIOCARD T D	9925	14.360.942,36	
23/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,00	
23/06	S A L D O			400,00
26/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	285.194,40 -	
26/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.112,10 -	
26/06	INT EST RESG FIC40135	4175	289.306,50 -	
26/06	INT RESGATE FIC40135	4175	289.306,52	
26/06	INT RESGATE FIC40135	4175	289.306,50	
26/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,02	
26/06	S A L D O			400,02

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

Extrato de conta corrente - 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	359,40 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	580,75 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	26,20 -	
27/06	INT EST RESG FIC40135	4175	966,33 -	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	966,36	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	966,33	
27/06	DEV TED 380757 MOT03		20,00	
27/06	DEV TED 380759 MOT03		6,50	
27/06	DEV TED 380760 MOT02		6,75	
27/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		433,28	
27/06	S A L D O			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

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