

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

Extrato de conta corrente - 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			1.017,18
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	12,20 -	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	33,40 -	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		971,58	
01/03	S A L D O			971,58
03/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	650.494,49 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.980.140,90 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.287.275,75 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	16.598,15 -	
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.562.870,00 -	
03/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9132	9.496.907,71	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,00	
03/03	S A L D O			500,00
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	246.317,25 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.327.473,80 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	75.309,30 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.697.003,40 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	131.959,75 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.559.199,85 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.423.509,10 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	988.144,45 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	18.203,35 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.799,25 -	
10/03	INT RESGATE FIC40135	4175	948.044,74	
10/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9953	12.521.874,76	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,00	
10/03	S A L D O			500,00
17/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	196.877,02 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	896.242,55 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.456.877,85 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.415,65 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	620.915,75 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.714,45 -	
17/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9130	4.188.043,27	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,00	
17/03	S A L D O			500,00
24/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.416.812,27 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	983.528,50 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	392.323,15 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	5.100.479,35 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.473.591,45 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	585.009,10 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.077.031,25 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	19.260,05 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.419,30 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.981.252,80 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.284.303,15 -	
24/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9136	21.325.010,37	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,00	
24/03	S A L D O			500,00
27/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	209,30 -	
27/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	189,20 -	
27/03	INT EST RESG FIC40135	4175	398,50 -	
27/03	INT RESGATE FIC40135	4175	398,52	
27/03	INT RESGATE FIC40135	4175	398,50	
27/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,02	
27/03	S A L D O			500,02
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	20,00 -	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		480,02	
29/03	S A L D O			480,02
30/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	343,05 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	247,65 -	

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

Extrato de conta corrente - 28/02/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03	INT EST RESG FIC40135	4175	610,68 -	
30/03	INT RESGATE FIC40135	4175	610,71	
30/03	INT RESGATE FIC40135	4175	610,68	
30/03	DEV TED 404195 MOT02		3,80	
30/03	DEV TED 404196 MOT03		6,50	
30/03	DEV TED 404203 MOT02		5,25	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		515,58	
30/03	S A L D O			515,58
31/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.273.924,70 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.249.565,50 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.411.783,25 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.765,05 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.935,55 -	
31/03	INT EST RESG FIC40135	4175	902.639,26 -	
31/03	INT RESGATE FIC40135	4175	902.639,27	
31/03	INT RESGATE FIC40135	4175	902.639,26	
31/03	TED 237.0448.RIOCARD T D	9327	8.070.319,21	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		500,01	
31/03	S A L D O			500,01

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