



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/10	SALDO ANTERIOR			67,28
01/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.360.016,28 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	970.238,15 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.480.610,90 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	80.116,40 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	256.202,45 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	637.306,60 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	867.248,40 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	275.197,15 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	290.647,10 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	807.813,55 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.377.578,55 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.411.937,85 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	543.985,40 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	675.581,40 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.601,20 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10.561,75 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.662,85 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.474.666,60 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.273.735,60 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.709.546,60 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	122,90 -	
01/11	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	35.525.310,40	
01/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
01/11	S A L D O			0,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	101,45 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	352,65 -	
06/11	INT EST RESG FIC40135	4175	454,10 -	
06/11	INT RESGATE FIC40135	4175	454,11	
06/11	INT RESGATE FIC40135	4175	454,10	
06/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,01	
06/11	S A L D O			0,01
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	230,65 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.247,45 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.478,09 -	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.478,13	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.478,09	
30/11	DEV TED 150486 MOT03		16,80	
30/11	DEV TED 150507 MOT03		7,40	
30/11	DEV TED 150508 MOT02		7,15	
30/11	DEV TED 150512 MOT02		7,20	
30/11	DEV TED 150513 MOT02		9,80	
30/11	DEV TED 150519 MOT03		8,35	
30/11	DEV TED 150776 MOT02		7,40	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		64,14	
30/11	S A L D O			64,14

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