



Itaú Empresas

30
horas

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

Extrato de conta corrente - 30/09/2023 a 31/10/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09	SALDO ANTERIOR			0,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	882.674,40 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.797.886,05 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	108.895,60 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	7.801.688,15 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	838.885,05 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.234.443,85 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.678.250,95 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	288.887,90 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	827.242,80 -	
10/10 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	83,05 -	
10/10 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	48,55 -	
10/10 D	SISPAG FORNECEDORES	8219	81,65 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12.948,70 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.980,05 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.652.083,45 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.773.475,80 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	203.741,85 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.962,60 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.565.212,95 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.955,40 -	
10/10	INT EST RESG FIC40135	4175	696.428,80 -	
10/10	INT RESGATE FIC40135	4175	696.428,82	
10/10	INT RESGATE FIC40135	4175	696.428,80	
10/10	TED 237.0448.RIOCARD T D	9779	40.000.000,00	
10/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		213,27	
10/10	S A L D O			0,02
24/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	197,50 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	512,70 -	
24/10	INT EST RESG FIC40135	4175	710,18 -	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	710,21	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	710,18	
24/10	DEV TED 287471 MOT02		35,05	
24/10	DEV TED 287490 MOT02		8,65	
24/10	DEV TED 287492 MOT02		14,95	
24/10	DEV TED 287495 MOT02		8,60	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		67,28	
31/10	S A L D O			67,28

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