

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/08/2022 às 12:22:43h

Extrato - Por Período

30/06/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR		1.676,05
30/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 194.828,25-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.075.387,60-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2,14-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.414,75-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.463,90-	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 250.568,45-	
30/06	INT EST RESG FIC40135	4175 1.328.746,04-	
30/06	INT RESGATE FIC40135	4175 1.328.746,07	
30/06	INT RESGATE FIC40135	4175 196.243,00	
30/06	INT RESGATE FIC40135	4175 1.328.746,04	
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,03	
30/06	S A L D O		1.000,03
01/07	INT APLICACAO FIC40135	4175 8.235.803,22-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.098.156,85-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 197.152,30-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6,23-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 295.577,75-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.882,85-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.847,15-	
01/07	INT RESGATE FIC40135	4175 200.035,18	
01/07	TED 237.0448RIOCARD T IN	9.632.391,17	
01/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,03	
01/07	S A L D O		1.000,03
04/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 203.390,40-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.709.947,00-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9925 21.155,65-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9136 1.999,00-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9029 6.332,90-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9125 131.488,25-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9953 31.692,55-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9120 100,40-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9130 10.468,95-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9132 45.792,90-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9132 38.441,30-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.324,30-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6.195,80-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6,97-	
04/07	INT RESGATE FIC40135	4175 205.714,72	
04/07	INT RESGATE FIC40135	4175 2.338.810,12	
04/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	336.188,50	
04/07	S A L D O		336.188,50
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 537.923,05-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.016.893,70-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 7.006,50-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.259,10-	

05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,71-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	308.415,05-	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	335.188,50-	
05/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.328.571,53-	
05/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.328.571,54	
05/07	INT RESGATE FIC40135	4175	544.929,58	
05/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.328.571,53	
05/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
05/07	S A L D O			1.000,01
06/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.084.405,45-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.378,55-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.620,80-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.469,15-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,74-	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	305.652,35-	
06/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.392.527,68-	
06/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.527,69	
06/07	INT RESGATE FIC40135	4175	205.999,37	
06/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.527,68	
06/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
06/07	S A L D O			1.000,03
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.758,60-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.069.152,60-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	254.481,40-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.334,25-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.966,85-	
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10,82-	
07/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.327.611,62-	
07/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.327.611,63	
07/07	INT RESGATE FIC40135	4175	198.092,87	
07/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.327.611,62	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
07/07	S A L D O			1.000,01
08/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.529.746,06-	
08/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.117.554,30-	
08/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	204.791,30-	
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.036,50-	
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	336.644,50-	
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.361,40-	
08/07	INT RESGATE FIC40135	4175	208.827,80	
08/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.987.306,25	
08/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
08/07	S A L D O			1.000,00
11/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.716.359,80-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.312,00-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.926,65-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.284,35-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	539.782,80-	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9,35-	
11/07	INT EST RESG FIC40135	4175	2.262.078,59-	
11/07	INT EST RESG FIC40135	4175	199.596,36-	
11/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.262.078,65	
11/07	INT RESGATE FIC40135	4175	199.596,38	
11/07	INT RESGATE FIC40135	4175	199.596,36	
11/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.262.078,59	
11/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,08	
11/07	S A L D O			1.000,08
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.034.378,35-	

12/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	559.500,95-	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,49-	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.142,50-	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.213,85-	
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	308.301,95-	
12/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.345.894,56-	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.345.894,58	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	567.643,45	
12/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.345.894,56	
12/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
12/07	S A L D O			1.000,02
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	311,25-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.051.882,55-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	187.577,65-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.841,15-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.435,95-	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	313.814,25-	
13/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.368.849,18-	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.368.849,20	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	189.013,60	
13/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.368.849,18	
13/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
13/07	S A L D O			1.000,02
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	202.016,75-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.063.145,20-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.066,90-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	310.486,30-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.337,35-	
14/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.375.968,83-	
14/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.375.968,86-	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.375.968,86	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	205.083,65	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.375.968,86	
14/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.375.968,83	
14/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
14/07	S A L D O			1.000,03
15/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.280.522,62-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	213.568,95-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.021.951,75-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,85-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	197.459,15-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.149,25-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.663,25-	
15/07	INT RESGATE FIC40135	4175	216.718,21	
15/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.502.600,58	
15/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
15/07	S A L D O			1.000,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.718.147,50-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	196.417,25-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.474,65-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.699,95-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	634.289,75-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,25-	
18/07	INT EST RESG FIC40135	4175	2.356.912,14-	
18/07	INT EST RESG FIC40135	4175	199.117,21-	
18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.356.912,18	
18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	199.117,20	
18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	199.117,21	

18/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.356.912,14	
18/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
18/07	S A L D O			1.000,03
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	519.652,55-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.019.287,05-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.869,70-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.424,60-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	306.249,70-	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	526.522,27	
19/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.327.961,30	
19/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
19/07	S A L D O			1.000,00
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.035.536,35-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	189.714,25-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.773,50-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	305.724,20-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.877,20-	
20/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6,27-	
20/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.346.144,02-	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.346.144,03	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	192.487,75	
20/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.346.144,02	
20/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
20/07	S A L D O			1.000,01
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.017.713,40-	
21/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	201.043,70-	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.825,60-	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	256.842,65-	
21/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.451,00-	
21/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.279.007,02-	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.279.007,04	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	203.869,32	
21/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.279.007,02	
21/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
21/07	S A L D O			1.000,02
22/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.285.874,20-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.271,60-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.061.131,90-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,36-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.559,45-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	353.126,10-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.569,75-	
22/07	INT EST RESG FIC40135	4175	200.831,06-	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	200.831,07	
22/07	INT RESGATE FIC40135	4175	200.831,06	
22/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.703.705,28	
22/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
22/07	S A L D O			1.000,01
25/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.675.678,15-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.788,75-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14,18-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.675,30-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	531.589,10-	
25/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.069,45-	
25/07	INT EST RESG FIC40135	4175	203.464,05-	
25/07	INT EST RESG FIC40135	4175	2.214.350,87-	
25/07	INT RESGATE FIC40135	4175	203.464,08	
25/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.214.350,90	

25/07	INT RESGATE FIC40135	4175	203.464,05	
25/07	INT RESGATE FIC40135	4175	2.214.350,87	
25/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,06	
25/07	S A L D O			1.000,06
26/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	528.545,90-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	938.877,85-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7,21-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	298.813,05-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.313,30-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.269,45-	
26/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.241.011,35-	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.241.011,36	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	534.815,35	
26/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.241.011,35	
26/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
26/07	S A L D O			1.000,01
27/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	193.182,10-	
27/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.066.840,35-	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	310.317,35-	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,85-	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.242,95-	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.636,20-	
27/07	INT EST RESG FIC40135	4175	1.379.797,74-	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.379.797,77	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	195.425,05	
27/07	INT RESGATE FIC40135	4175	1.379.797,74	
27/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
27/07	S A L D O			1.000,03
28/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	191.455,55-	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.394,10-	
28/07	INT RESGATE FIC40135	4175	194.849,68	
28/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,06	
28/07	S A L D O			1.000,06
29/07	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.150.957,81-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.127.858,25-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.385,85-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.729,40-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.554,85-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	616.761,95-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	10,12-	
29/07	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.103.258,17	
31/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
31/07	S A L D O			1.000,00

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.