

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/07/2022 às 11:36:43h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		1.000,02
01/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 189.369,05 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.044.536,60 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 55.648,10 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6,37 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.672,30 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 310.304,00 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.997,50 -	
01/06	INT EST RESG FIC40135	4175 1.413.492,52 -	
01/06	INT RESGATE FIC40135	4175 1.413.492,54	
01/06	INT RESGATE FIC40135	4175 191.041,38	
01/06	INT RESGATE FIC40135	4175 1.413.492,52	
01/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02
01/06	S A L D O		1.000,02
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 198.153,10 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.043.969,05 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 312.054,45 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.081,80 -	
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.179,95 -	
02/06	INT RESGATE FIC40135	4175 200.234,92	
02/06	INT RESGATE FIC40135	4175 1.359.203,41	
02/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00
02/06	S A L D O		1.000,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 198.951,65 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.140,30 -	
03/06	INT RESGATE FIC40135	4175 201.091,98	
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03
03/06	S A L D O		1.000,03
06/06	INT APLICACAO FIC40135	4175 4.551.548,69 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 195.042,25 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.097.472,90 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.656.981,25 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.468,95 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 318.580,65 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 514.514,60 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 4,87 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 9.207,45 -	
06/06	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.344.821,58
06/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00
06/06	S A L D O		1.000,00
07/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 539.805,10 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	8219 997.828,35 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 5.360,15 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 309.402,80 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.118,90 -	
07/06	INT EST RESG FIC40135	4175 1.310.350,03 -	

07/06	INT EST RESG FIC40135	4175	545.165,27 -	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.310.350,08	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	545.165,25	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	545.165,27	
07/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.310.350,03	
07/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
07/06	S A L D O			1.000,03
08/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.081.928,00 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	184.392,65 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.288,90 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.080,35 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	317.762,95 -	
08/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.401.979,81 -	
08/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.401.979,83	
08/06	INT RESGATE FIC40135	4175	187.473,01	
08/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.401.979,81	
08/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
08/06	S A L D O			1.000,02
09/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.695.498,53 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.006,70 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.053.879,50 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.028,90 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.788,60 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.173,95 -	
09/06	INT RESGATE FIC40135	4175	202.035,62	
09/06	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.066.340,56	
09/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
09/06	S A L D O			1.000,02
10/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.770,70 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.060.552,70 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	320.596,80 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.159,90 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.233,70 -	
10/06	INT RESGATE FIC40135	4175	198.930,63	
10/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.384.383,15	
10/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
10/06	S A L D O			1.000,00
13/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	197.744,05 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.723.579,80 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.265,45 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	522.168,25 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.361,95 -	
13/06	INT EST RESG FIC40135	4175	200.106,01 -	
13/06	INT RESGATE FIC40135	4175	200.106,02	
13/06	INT RESGATE FIC40135	4175	200.106,01	
13/06	INT RESGATE FIC40135	4175	2.251.013,49	
13/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
13/06	S A L D O			1.000,01
14/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	518.306,65 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	979.413,50 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	309.849,65 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.984,40 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.438,90 -	
14/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.292.247,52 -	
14/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.292.247,53	
14/06	INT RESGATE FIC40135	4175	524.745,57	
14/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.292.247,52	
14/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	

14/06	S A L D O			1.000,01
15/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.432.647,06 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	184.539,40 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.027.649,85 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.640,80 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	310.659,50 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.708,35 -	
15/06	INT EST RESG FIC40135	4175	187.180,20 -	
15/06	INT RESGATE FIC40135	4175	187.180,21	
15/06	INT RESGATE FIC40135	4175	187.180,20	
15/06	TED 237.0448RIOCARD T IN		7.774.664,75	
15/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
15/06	S A L D O			1.000,01
17/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.944,80 -	
17/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.447.595,75 -	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	436.994,75 -	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.218,80 -	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.822,35 -	
17/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.889.412,81 -	
17/06	INT EST RESG FIC40135	4175	201.163,63 -	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.889.412,82	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	201.163,62	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	201.163,63	
17/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.889.412,81	
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
17/06	S A L D O			1.000,00
20/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.348.850,85 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	368.219,90 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.343,05 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.617,75 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	452.982,30 -	
20/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.807.450,89 -	
20/06	INT EST RESG FIC40135	4175	371.562,96 -	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.807.450,91	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	371.562,95	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	371.562,96	
20/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.807.450,89	
20/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
20/06	S A L D O			1.000,01
21/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	513.071,00 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.035.027,60 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.700,75 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.321,70 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	295.322,95 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,20 -	
21/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.333.676,42 -	
21/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.333.676,43	
21/06	INT RESGATE FIC40135	4175	517.771,77	
21/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.333.676,42	
21/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
21/06	S A L D O			1.000,01
22/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.088.939,85 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	205.263,70 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	85,20 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	144,40 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	319.501,95 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8,85 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.999,35 -	

22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.159,90 -	
22/06	INT EST RESG FIC40135	4175	1.411.840,12 -	
22/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.411.840,14	
22/06	INT RESGATE FIC40135	4175	207.263,07	
22/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.411.840,12	
22/06	DEV TED 128983 MOT02		42,00	
22/06	DEV TED 128984 MOT02		1,30	
22/06	DEV TED 128985 MOT02		4,05	
22/06	DEV TED 128987 MOT03		13,00	
22/06	DEV TED 128988 MOT03		14,90	
22/06	DEV TED 128989 MOT03		0,65	
22/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.075,92	
22/06	S A L D O			1.075,92
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	201.689,50 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	4,05 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.935,35 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	71,85 -	
23/06	INT RESGATE FIC40135	4175	203.624,85	
23/06	DEV TED 154017 MOT02		42,00	
23/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.042,02	
23/06	S A L D O			1.042,02
24/06	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.614.870,35 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.066.366,75 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	209.275,40 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.091.169,85 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.141,25 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.387,45 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	261.389,50 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	366.297,25 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,99 -	
24/06	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.617.859,77	
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
24/06	S A L D O			1.000,00
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.633.046,50 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.255,50 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.586,35 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	42,00 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.872,45 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	515.840,25 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,37 -	
27/06	INT EST RESG FIC40135	4175	2.155.518,46 -	
27/06	INT EST RESG FIC40135	4175	205.127,96 -	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	2.155.518,49	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	205.127,98	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	205.127,96	
27/06	INT RESGATE FIC40135	4175	2.155.518,46	
27/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,05	
27/06	S A L D O			1.000,05
28/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	525.857,10 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	961.556,85 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.315,05 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	310.868,30 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.219,20 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1,12 -	
28/06	INT RESGATE FIC40135	4175	531.172,15	
28/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.275.645,42	
28/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
28/06	S A L D O			1.000,00

29/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	193.279,35 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.097.599,70 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	306.315,00 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.211,40 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.180,95 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5,71 -	
29/06	INT RESGATE FIC40135	4175	196.166,80	
29/06	INT RESGATE FIC40135	4175	1.407.101,36	
29/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.676,05	
29/06	S A L D O			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

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.itaui.com.br). 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.