

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/01/2022 às 20:46:18h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			20,04
01/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	124.740,30-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.075,50-	
01/12	INT RESGATE FIC40135	4175	125.815,82	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
03/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	2.847.955,52-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	247.536,50-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.438.256,95-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	692.041,30-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.169,35-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	439.374,55-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	222.665,90-	
03/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.890.000,00	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
03/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.170.573,35-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	126.239,25-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	2,63-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.222,30-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	381.372,40-	
06/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.551.948,38-	
06/12	INT EST RESG FIC40135	4175	127.461,56-	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.551.948,39	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	127.461,57	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	127.461,56	
06/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.551.948,38	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
07/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	348.187,25-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	682.532,15-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	8,23-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.340,95-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	231.244,75-	
07/12	INT RESGATE FIC40135	4175	352.354,71	
07/12	INT RESGATE FIC40135	4175	913.785,13	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.826,54
08/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.644,95-	
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.297,55-	
08/12	INT RESGATE FIC40135	4175	126.942,51	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,01	
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.826,55
09/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	52,85-	

09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25,50-	
09/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.748,71
10/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.166.983,04-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	696.678,95-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	726.786,95-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	696.016,05-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	121.744,75-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.959,50-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	2,84-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.257,40-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.067,90-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	223.244,05-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	216.711,65-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	215.336,70-	
10/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.191.035,15	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,98	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,06
13/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	128.719,15-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.184.011,50-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,35-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	394.421,90-	
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.171,55-	
13/12	INT EST RESG FIC40135	4175	1.578.433,75-	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.578.433,78	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	129.890,70	
13/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.578.433,75	
13/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,03	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,09
14/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	348.908,65-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	675.170,10-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,11-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.544,15-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	216.914,15-	
14/12	INT EST RESG FIC40135	4175	892.084,36-	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	892.084,38	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	352.452,80	
14/12	INT RESGATE FIC40135	4175	892.084,36	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,05	
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,11
15/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.840,05-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.205,05-	
15/12	INT RESGATE FIC40135	4175	124.045,13	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,14
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,08	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			999,14
17/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	22.516,95-	
17/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.356.813,65-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	249.281,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.461.558,90-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	724.271,60-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	12,85-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	453.191,45-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.394,80-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	226.779,20-	

17/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		7.474.304,31	
17/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		22.516,95	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,94	
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.150.125,25-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.657,45-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	3,64-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.040,85-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	380.618,60-	
20/12	INT EST RESG FIC40135	4175	123.698,30-	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	123.698,32	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	123.698,30	
20/12	INT RESGATE FIC40135	4175	1.530.748,35	
20/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		11,82	
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,88
21/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	333.198,20-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	681.347,45-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.928,60-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	206.869,00-	
21/12	INT EST RESG FIC40135	4175	888.215,57-	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	888.215,58	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	336.126,81	
21/12	INT RESGATE FIC40135	4175	888.215,57	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,96	
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
22/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	120.833,60-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	682.841,95-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	239.901,55-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.321,10-	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	122.154,71	
22/12	INT RESGATE FIC40135	4175	922.743,50	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,97	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
23/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	659.928,85-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.635,95-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.418,35-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	224.279,65-	
23/12	INT EST RESG FIC40135	4175	884.208,50-	
23/12	INT RESGATE FIC40135	4175	884.208,51	
23/12	INT RESGATE FIC40135	4175	132.054,31	
23/12	INT RESGATE FIC40135	4175	884.208,50	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,99	
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
24/12	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.176.798,32	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.177.798,37
27/12	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.516.783,32-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.165.347,95-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	127.474,10-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	120.501,25-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	895,10-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.572,30-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	372.593,55-	
27/12	INT RESGATE FIC40135	4175	128.369,22	
27/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,11	
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.006,13
28/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	269.092,85-	

28/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	605.828,55-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,81-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.166,60-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	161.896,75-	
28/12	INT EST RESG FIC40135	4175	767.719,98-	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	767.720,01	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	271.259,47	
28/12	INT RESGATE FIC40135	4175	767.719,98	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,92	
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	114.198,20-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	619.986,40-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.410,30-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	152.689,35-	
29/12	INT RESGATE FIC40135	4175	115.608,52	
29/12	INT RESGATE FIC40135	4175	772.675,75	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,94	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
30/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.321,30-	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	613.447,70-	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.351,45-	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	215.468,10-	
30/12	INT RESGATE FIC40135	4175	123.672,76	
30/12	INT RESGATE FIC40135	4175	828.915,73	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,88	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,88	
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,88	
31/12	S A L D O			3,88

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.