

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/06/2022 às 09:18:20h

Extrato - Por Período

29/04/2022 a 31/05/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR		1.000,02
02/05	INT APLICACAO FIC40135	4175 2.887.456,22 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 373.936,80 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.588.251,65 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 2.064.338,15 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1,30 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 4.787,05 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 491.986,25 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 568.878,05 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 12.677,05 -	
02/05	TED 237.0448RIOCARD T IN	7.992.312,50	
02/05	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,00	
02/05	S A L D O		1.000,00
03/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.008.134,05 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 484.934,25 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.003,85 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 303.848,70 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 0,98 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 5.903,55 -	
03/05	INT EST RESG FIC40135	4175 1.314.987,58 -	
03/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.314.987,60	
03/05	INT RESGATE FIC40135	4175 490.837,81	
03/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.314.987,58	
03/05	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,03	
03/05	S A L D O		1.000,03
04/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 177.853,75 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.072.241,55 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.512,70 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 306.203,45 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.328,45 -	
04/05	INT EST RESG FIC40135	4175 1.381.773,45 -	
04/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.381.773,47	
04/05	INT RESGATE FIC40135	4175 180.366,46	
04/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.381.773,45	
04/05	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,06	
04/05	S A L D O		1.000,06
05/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 182.930,35 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.998,45 -	
05/05	INT RESGATE FIC40135	4175 185.928,80	
05/05	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,06	
05/05	S A L D O		1.000,06
06/05	INT APLICACAO FIC40135	4175 5.384.614,53 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 180.674,90 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.060.569,30 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 204,10 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.041.301,20 -	

06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	83,30 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.072,60 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.144,95 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8,33 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.175,65 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.151,20 -	
06/05	DEV TED 604084 MOT02		5,20	
06/05	DEV TED 604086 MOT61		4,05	
06/05	DEV TED 604088 MOT02		10,80	
06/05	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.300.000,00	
06/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.020,05	
06/05	S A L D O			1.020,05
09/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	187.680,60 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.733.905,70 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	519.357,50 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.989,50 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,25 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.436,80 -	
09/05	INT RESGATE FIC40135	4175	190.117,40	
09/05	INT RESGATE FIC40135	4175	2.259.232,90	
09/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
09/05	S A L D O			1.000,00
10/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.019.473,55 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	525.754,20 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.204,85 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	301.798,50 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.323,20 -	
10/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.323.476,90 -	
10/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.323.476,91	
10/05	INT RESGATE FIC40135	4175	532.077,41	
10/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.323.476,90	
10/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
10/05	S A L D O			1.000,02
11/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	179.351,20 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.250,25 -	
11/05	INT RESGATE FIC40135	4175	181.601,45	
11/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
11/05	S A L D O			1.000,02
13/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	193,10 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	354,75 -	
13/05	INT RESGATE FIC40135	4175	547,85	
13/05	DEV TED 457001 MOT02		28,25	
13/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.028,27	
13/05	S A L D O			1.028,27
18/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.762.594,85 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.080.103,30 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	939.140,30 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	181.610,90 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.090.080,60 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	322.775,20 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.045,10 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.457.505,85 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.766,55 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	283.336,65 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	187.049,74 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	19.611,10 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.754,05 -	
18/05	INT EST RESG FIC40135	4175	723.552,91 -	

18/05	INT RESGATE FIC40135	4175	723.552,93	
18/05	INT RESGATE FIC40135	4175	723.552,91	
18/05	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.619.793,01	
18/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
18/05	S A L D O			1.000,02
19/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.843,30 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.430,45 -	
19/05	INT RESGATE FIC40135	4175	198.273,76	
19/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
19/05	S A L D O			1.000,03
20/05	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.422.510,63 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.026.507,40 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	192.106,25 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.024.894,45 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	57.460,55 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,61 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.306,30 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.903,15 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	313.478,40 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.530,90 -	
20/05	TED 237.0448RIOCARD T IN		10.358.701,61	
20/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
20/05	S A L D O			1.000,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.596.831,25 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.679,95 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	39.471,40 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,61 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	518.387,85 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.914,30 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.174,70 -	
23/05	INT EST RESG FIC40135	4175	2.160.608,41 -	
23/05	INT RESGATE FIC40135	4175	2.160.608,43	
23/05	INT RESGATE FIC40135	4175	200.854,67	
23/05	INT RESGATE FIC40135	4175	2.160.608,41	
23/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
23/05	S A L D O			1.000,04
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.027.615,20 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	527.519,65 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	29.164,25 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	305.502,25 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.063,90 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.225,70 -	
24/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.365.507,40 -	
24/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.365.507,42	
24/05	INT RESGATE FIC40135	4175	533.583,57	
24/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.365.507,40	
24/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,08	
24/05	S A L D O			1.000,08
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.030.138,00 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.621,60 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	29.136,40 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.064,00 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.003,80 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	309.961,25 -	
25/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.372.299,57 -	
25/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.372.299,59	
25/05	INT RESGATE FIC40135	4175	197.625,41	
25/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.372.299,57	

25/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
25/05	S A L D O			1.000,03
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.013.442,25 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	191.262,70 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	26.264,75 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	309.415,45 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.403,00 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.040,30 -	
26/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.352.525,42 -	
26/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.352.525,43	
26/05	INT RESGATE FIC40135	4175	193.303,00	
26/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.352.525,42	
26/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
26/05	S A L D O			1.000,01
27/05	INT APLICACAO FIC40135	4175	8.306.757,49 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.612,85 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.035.512,25 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	26.700,95 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.661,10 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	311.646,75 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.117,20 -	
27/05	INT RESGATE FIC40135	4175	202.273,95	
27/05	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.683.734,63	
27/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
27/05	S A L D O			1.000,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.647.675,25 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	192.853,55 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	40.013,80 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.255,45 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.986,50 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	519.811,80 -	
30/05	INT EST RESG FIC40135	4175	2.213.487,32 -	
30/05	INT EST RESG FIC40135	4175	194.109,03 -	
30/05	INT RESGATE FIC40135	4175	2.213.487,35	
30/05	INT RESGATE FIC40135	4175	194.109,02	
30/05	INT RESGATE FIC40135	4175	194.109,03	
30/05	INT RESGATE FIC40135	4175	2.213.487,32	
30/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
30/05	S A L D O			1.000,02
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	983.741,55 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	535.314,35 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.160,90 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.490,75 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	299.022,95 -	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.209,95 -	
31/05	INT EST RESG FIC40135	4175	540.805,10 -	
31/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.287.135,33 -	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	540.805,11	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.287.135,34	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	540.805,10	
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.287.135,33	
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
31/05	S A L D O			1.000,02

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.italu.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.