

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2022 às 12:14:39h

Extrato - Por Período

31/08/2022 a 30/09/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			1.000,02
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	196.983,45-	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.122,90-	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.012,80-	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	310.668,10-	
31/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.378.790,96-	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.378.790,98	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175	198.996,27	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.378.790,96	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
31/08	S A L D O			1.000,02
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.004.640,35-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.373,65-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.597,30-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	317.902,80-	
01/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.322.543,13-	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.322.543,15	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175	202.970,95	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.322.543,13	
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
01/09	S A L D O			1.000,02
12/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.275.985,52-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.935.154,55-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.130.957,30-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	609.105,65-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.058.150,20-	
12/09	D SISPAG FORNECEDORES	8219	20.294,75-	
12/09	D SISPAG FORNECEDORES	8219	13.614,10-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14.670,25-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	975.132,35-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	28.485,30-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.502.832,60-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.889,40-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,49-	
12/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		17.571.272,44	
12/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		34.908,85	
12/09	S A L D O			1.000,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.044.629,80-	
13/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	543.889,10-	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.073,75-	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	318.970,15-	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.129,65-	
13/09	INT RESGATE FIC40135	4175	549.962,85	
13/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.366.729,60	
13/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
13/09	S A L D O			1.000,00

14/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	198.948,40-	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.008.309,85-	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.505,45-	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	320.417,95-	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	201.453,85	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.328.727,80	
14/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
14/09	S A L D O			1.000,00
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.145.229,95-	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	201.643,90-	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	328.338,85-	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.283,90-	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.724,10-	
15/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.476.852,67-	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.476.852,68	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	204.368,03	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.476.852,67	
15/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
15/09	S A L D O			1.000,01
16/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	8.248.486,70-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	213.234,35-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.017.214,90-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.598,35-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	316.410,95-	
16/09	INT RESGATE FIC40135	4175	215.832,73	
16/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.582.112,54	
16/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
16/09	S A L D O			1.000,03
19/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	173,45-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	203.293,85-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.609.810,20-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	527.283,30-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	501,90-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.026,40-	
19/09	INT EST RESG FIC40135	4175	206.995,60-	
19/09	INT EST RESG FIC40135	4175	2.137.067,47-	
19/09	INT RESGATE FIC40135	4175	206.995,62	
19/09	INT RESGATE FIC40135	4175	2.137.067,49	
19/09	INT RESGATE FIC40135	4175	206.995,60	
19/09	INT RESGATE FIC40135	4175	2.137.067,47	
19/09	DEV TED 115347 MOT02		13,00	
19/09	DEV TED 115367 MOT03		13,00	
19/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
19/09	S A L D O			1.000,04
20/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	529.943,50-	
20/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	977.943,75-	
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	326.838,10-	
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.023,75-	
20/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.304.781,81-	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.304.781,84	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	536.967,25	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.304.781,81	
20/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
20/09	S A L D O			1.000,03
21/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.095.877,35-	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	195.328,95-	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	326.663,80-	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.556,80-	

21/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.422.541,11-	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.422.541,13	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	197.885,76	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.422.541,11	
21/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
21/09	S A L D O			1.000,02
22/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	207.180,75-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.112.631,35-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	320.247,40-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.749,40-	
22/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.432.878,71-	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.432.878,74	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	209.930,17	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.432.878,71	
22/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
22/09	S A L D O			1.000,03
23/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	8.039.940,53-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	205.999,45-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.038.139,80-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.304,30-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	317.098,80-	
23/09	INT RESGATE FIC40135	4175	208.303,77	
23/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.395.179,10	
23/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
23/09	S A L D O			1.000,02
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	303,25-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	193.395,95-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.663.474,05-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	554.623,00-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	780,65-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,24-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.214,75-	
26/09	INT EST RESG FIC40135	4175	2.219.185,16-	
26/09	INT RESGATE FIC40135	4175	2.219.185,19	
26/09	INT RESGATE FIC40135	4175	195.610,71	
26/09	INT RESGATE FIC40135	4175	2.219.185,16	
26/09	DEV TED 181422 MOT02		52,00	
26/09	DEV TED 181437 MOT03		26,00	
26/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.078,03	
26/09	S A L D O			1.078,03
27/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	571.562,00-	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.000.863,95-	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	324.653,40-	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.044,55-	
27/09	INT EST RESG FIC40135	4175	578.606,55-	
27/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.325.439,32-	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	578.606,56	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.325.439,34	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	578.606,55	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.325.439,32	
27/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
27/09	S A L D O			1.000,03
28/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	838.109,05-	
28/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.281,15-	
28/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.693,50-	
28/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	152.378,05-	
28/09	INT EST RESG FIC40135	4175	990.487,05-	
28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	990.487,06	

28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	202.974,67	
28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	990.487,05	
28/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
28/09	S A L D O			1.000,01
29/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	128.150,50-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.274.697,85-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	919,50-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	482.684,60-	
29/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.757.382,44-	
29/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.757.382,47	
29/09	INT RESGATE FIC40135	4175	129.070,00	
29/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.757.382,44	
29/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
29/09	S A L D O			1.000,03
30/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.596.176,24-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	955.875,70-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	270.797,85-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.882,60-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.366,45-	
30/09	INT RESGATE FIC40135	4175	275.680,48	
30/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.864.418,33	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
30/09	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.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.