

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2021 às 08:16:16h

Extrato - Por Período

29/10/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR		20,03
29/10	INT APLICACAO FIC40135	4175 4.030.093,33 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 138.788,75 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 718.924,50 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 6,41 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.124,70 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 215.541,65 -	
29/10	INT EST RESG FIC40135	4175 139.913,47 -	
29/10	INT RESGATE FIC40135	4175 139.913,45	
29/10	INT RESGATE FIC40135	4175 139.913,47	
29/10	TED 237.0448RIOCARD T IN	4.964.565,85	
29/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	19,99	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 127.475,20 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.097.508,15 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 10,15 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.011,15 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 371.585,80 -	
01/11	INT EST RESG FIC40135	4175 1.469.104,10 -	
01/11	INT EST RESG FIC40135	4175 128.486,35 -	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175 1.469.104,12	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175 128.486,36	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175 128.486,35	
01/11	INT RESGATE FIC40135	4175 1.469.104,10	
01/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,02	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,03
03/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 344.332,25 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 659.878,25 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 0,35 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 243.262,00 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.622,15 -	
03/11	INT EST RESG FIC40135	4175 903.140,60 -	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175 903.140,62	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175 346.954,40	
03/11	INT RESGATE FIC40135	4175 903.140,60	
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,04	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,05
04/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 703.227,10 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 228.001,60 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	8219 0,46 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.017,85 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 223.448,00 -	
04/11	INT RESGATE FIC40135	4175 230.019,48	
04/11	INT RESGATE FIC40135	4175 926.675,51	
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,02	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,03

05/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.981.373,53 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	128.598,05 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	750.024,45 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	982,25 -	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	180.491,80 -	
05/11	INT RESGATE FIC40135	4175	129.580,31	
05/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		4.911.889,75	
05/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
08/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.173.312,05 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.099,60 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	377.457,20 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.007,50 -	
08/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.550.769,25 -	
08/11	INT EST RESG FIC40135	4175	133.107,10 -	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.550.769,26	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	133.107,13	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	133.107,10	
08/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.550.769,25	
08/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
09/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	351.463,75 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	687.510,05 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.946,05 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	215.030,15 -	
09/11	INT RESGATE FIC40135	4175	354.409,81	
09/11	INT RESGATE FIC40135	4175	902.540,15	
09/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
10/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	723.636,10 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	104.250,85 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	219.696,25 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	513,55 -	
10/11	INT EST RESG FIC40135	4175	943.332,35 -	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	943.332,38	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	104.764,41	
10/11	INT RESGATE FIC40135	4175	943.332,35	
10/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
11/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	138.852,65 -	
11/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.238,20 -	
11/11	INT RESGATE FIC40135	4175	140.090,87	
11/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
12/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.150.852,47 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.461,40 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	712.758,10 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	695.123,20 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,35 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	164.571,05 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.294,10 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	240.242,10 -	
12/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	8.138,05 -	
12/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.098.440,75	
12/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
16/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	123.118,20 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.358.076,10 -	

16/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,70 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.328,20 -	
16/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	424.149,80 -	
16/11	INT EST RESG FIC40135	4175	124.446,42 -	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	124.446,40	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	124.446,42	
16/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.782.226,60	
16/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
17/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	449.815,10 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	705.935,45 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.367,85 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	227.450,85 -	
17/11	INT EST RESG FIC40135	4175	933.386,30 -	
17/11	INT RESGATE FIC40135	4175	933.386,32	
17/11	INT RESGATE FIC40135	4175	454.182,95	
17/11	INT RESGATE FIC40135	4175	933.386,30	
17/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
18/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
19/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.714.263,97 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.020,45 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.415,60 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	721.968,95 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	734.352,65 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.213,10 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.336,30 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	225.928,30 -	
19/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	230.500,70 -	
19/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.890.000,00	
19/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	129.191,05 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.094.708,20 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	8,51 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	358.218,35 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.317,25 -	
22/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.452.935,06 -	
22/11	INT EST RESG FIC40135	4175	130.508,31 -	
22/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.452.935,07	
22/11	INT RESGATE FIC40135	4175	130.508,30	
22/11	INT RESGATE FIC40135	4175	130.508,31	
22/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.452.935,06	
22/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
23/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	328.121,05 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	675.108,25 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	3,75 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	219.233,45 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.414,25 -	
23/11	INT EST RESG FIC40135	4175	894.345,45 -	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	894.345,46	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	331.535,30	
23/11	INT RESGATE FIC40135	4175	894.345,45	
23/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
24/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	127.641,10 -	

24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.212,90 -	
24/11	INT EST RESG FIC40135	4175	128.854,01 -	
24/11	INT RESGATE FIC40135	4175	128.854,00	
24/11	INT RESGATE FIC40135	4175	128.854,01	
24/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
25/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
26/11	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.321.693,36 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	681.451,80 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	51.616,30 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	713.882,70 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.104,85 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	718.285,65 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	8,86 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	783,60 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	220.959,35 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	169.440,80 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	143.455,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	945,40 -	
26/11	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.154.627,65	
26/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	219.286,20 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.132.830,95 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	11,66 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.910,85 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	518.393,35 -	
29/11	INT EST RESG FIC40135	4175	1.651.235,96 -	
29/11	INT EST RESG FIC40135	4175	221.197,06 -	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.651.236,00	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	221.197,08	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	221.197,06	
29/11	INT RESGATE FIC40135	4175	1.651.235,96	
29/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	667.604,25 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	340.406,25 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,67 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	220.384,75 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.456,70 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	343.862,95 -	
30/11	INT EST RESG FIC40135	4175	887.989,60 -	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	343.862,98	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	887.989,62	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	343.862,95	
30/11	INT RESGATE FIC40135	4175	887.989,60	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05

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.

dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.