

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2021 às 16:22:47h

Extrato - Por Período

30/09/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		20,02
30/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 141.035,50 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 664.501,30 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.274,40 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 216.223,55 -	
30/09	INT EST RESG FIC40135	4175 880.724,85 -	
30/09	INT RESGATE FIC40135	4175 880.724,86	
30/09	INT RESGATE FIC40135	4175 142.309,92	
30/09	INT RESGATE FIC40135	4175 880.724,85	
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,06
01/10	INT APLICACAO FIC40135	4175 5.124.369,21 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 143.232,75 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 678.848,70 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 136.782,15 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.401,05 -	
01/10	INT RESGATE FIC40135	4175 144.633,82	
01/10	TED 237.0448RIOCARD T IN	5.940.000,00	
01/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01
01/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,02
04/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 140.693,95 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.081.880,30 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.251,25 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 451.254,75 -	
04/10	INT EST RESG FIC40135	4175 1.533.135,05 -	
04/10	INT EST RESG FIC40135	4175 141.945,21 -	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.533.135,09	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 141.945,20	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 141.945,21	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.533.135,05	
04/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,06
05/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 355.082,70 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 667.366,25 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.295,55 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 213.916,25 -	
05/10	INT EST RESG FIC40135	4175 881.282,44 -	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 881.282,45	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 358.378,27	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 881.282,44	
05/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,03
06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 132.137,05 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 663.109,40 -	

06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.027,50 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1,86 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	210.929,90 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.157,60 -	
06/10	D SISPAG FORNECEDORES	8219	1.297,50 -	
06/10	INT EST RESG FIC40135	4175	878.366,16 -	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175	878.366,18	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175	133.294,65	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175	878.366,16	
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.317,54	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
07/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	138.497,45 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	719.171,25 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	5,15 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	993,45 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	176.412,60 -	
07/10	INT RESGATE FIC40135	4175	139.490,91	
07/10	INT RESGATE FIC40135	4175	895.589,00	
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
08/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	8,55 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.672,95 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.324,55 -	
08/10	INT EST RESG FIC40135	4175	8,55 -	
08/10	INT RESGATE FIC40135	4175	8,58	
08/10	INT RESGATE FIC40135	4175	8,55	
08/10	INT RESGATE FIC40135	4175	141.997,51	
08/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,09	
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
11/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.678.778,30 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.060,30 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.753.810,10 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	15,05 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.431,45 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	545.795,65 -	
11/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.119.890,75	
11/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		19,99	
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	347.224,35 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	646.036,50 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	9,70 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	244.300,90 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.903,15 -	
13/10	INT EST RESG FIC40135	4175	890.347,10 -	
13/10	INT EST RESG FIC40135	4175	350.127,50 -	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	890.347,12	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	350.127,51	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	350.127,50	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	890.347,10	
13/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
14/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	229.700,60 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	691.534,15 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	11,73 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.301,85 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	218.785,85 -	
14/10	INT RESGATE FIC40135	4175	232.002,46	
14/10	INT RESGATE FIC40135	4175	910.331,73	

14/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
15/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.506.928,19 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	137.380,55 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	672.439,55 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1,75 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.064,85 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	175.448,25 -	
15/10	INT RESGATE FIC40135	4175	138.445,42	
15/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.354.817,70	
15/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
15/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.345,45 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.130.159,40 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	16,74 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	328.282,00 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.275,75 -	
18/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.458.458,14 -	
18/10	INT EST RESG FIC40135	4175	137.621,23 -	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.458.458,18	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	137.621,20	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	137.621,23	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.458.458,14	
18/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
19/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	342.267,10 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	493.014,00 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,70 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.349,45 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	160.802,85 -	
19/10	INT EST RESG FIC40135	4175	653.817,55 -	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	653.817,56	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	345.616,57	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	653.817,55	
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,08	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
20/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	634.105,30 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	115.481,50 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,35 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.066,95 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	206.724,35 -	
20/10	INT EST RESG FIC40135	4175	840.829,91 -	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	840.829,92	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	116.548,45	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	840.829,91	
20/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
21/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	657.229,10 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	124.094,05 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,11 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	161.177,90 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.243,60 -	
21/10	INT RESGATE FIC40135	4175	125.337,67	
21/10	INT RESGATE FIC40135	4175	818.407,11	
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
22/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.033.852,82 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	138.817,40 -	

22/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	664.429,60 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.213,85 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	213.813,80 -	
22/10	INT RESGATE FIC40135	4175	140.031,27	
22/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		3.912.096,19	
22/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
22/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
25/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.841,45 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.157.182,65 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1,05 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	867,40 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	370.957,60 -	
25/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.528.141,30 -	
25/10	INT EST RESG FIC40135	4175	131.708,87 -	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.528.141,31	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	131.708,86	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	131.708,87	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.528.141,30	
25/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
26/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	336.151,80 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	649.180,20 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	3,54 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.314,20 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	211.492,55 -	
26/10	INT EST RESG FIC40135	4175	860.676,25 -	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	860.676,28	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	338.466,02	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	860.676,25	
26/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
27/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	686.653,20 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	129.785,30 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,46 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	699,20 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	209.841,15 -	
27/10	INT EST RESG FIC40135	4175	896.494,81 -	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	896.494,83	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	130.484,52	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	896.494,81	
27/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,08	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	127.556,10 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	670.892,95 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,81 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	888,85 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	218.419,95 -	
28/10	INT EST RESG FIC40135	4175	889.313,62 -	
28/10	INT RESGATE FIC40135	4175	889.313,64	
28/10	INT RESGATE FIC40135	4175	128.444,97	
28/10	INT RESGATE FIC40135	4175	889.313,62	
28/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
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

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO 0,00-

AVISO!

- 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.