

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2022 às 11:14:54h

Extrato - Por Período

30/09/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		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
03/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 199.323,85 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.656.163,60 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.298,30 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 513.393,15 -	
03/10	INT EST RESG FIC40135	4175 2.169.556,73 -	
03/10	INT RESGATE FIC40135	4175 2.169.556,76	
03/10	INT RESGATE FIC40135	4175 201.622,17	
03/10	INT RESGATE FIC40135	4175 2.169.556,73	
03/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,03	
03/10	S A L D O		1.000,03
04/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 314.578,50 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.003.453,90 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 305.809,75 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.259,75 -	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 317.838,27	
04/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.309.263,60	
04/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,00	
04/10	S A L D O		1.000,00
05/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 408.439,95 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.099.211,00 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 4.826,80 -	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 327.689,60 -	
05/10	INT EST RESG FIC40135	4175 1.426.900,58 -	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.426.900,61	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 413.266,77	
05/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.426.900,58	
05/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,03	
05/10	S A L D O		1.000,03
06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 239.612,60 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.093.130,55 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 328.817,60 -	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 4.331,85 -	
06/10	INT EST RESG FIC40135	4175 1.421.948,11 -	
06/10	INT EST RESG FIC40135	4175 243.944,46 -	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175 1.421.948,13	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175 243.944,48	

06/10	INT RESGATE FIC40135	4175	243.944,46	
06/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.421.948,11	
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
06/10	S A L D O			1.000,04
07/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.133.718,46 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.919,35 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	206.900,40 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.288,95 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	332.111,65 -	
07/10	INT RESGATE FIC40135	4175	209.189,37	
07/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		7.534.749,40	
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
07/10	S A L D O			1.000,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	209.246,40 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.647.518,90 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	551.311,45 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.198,30 -	
10/10	INT EST RESG FIC40135	4175	2.198.830,33 -	
10/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.198.830,34	
10/10	INT RESGATE FIC40135	4175	212.444,72	
10/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.198.830,33	
10/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
10/10	S A L D O			1.000,01
11/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.039.588,55 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	556.892,45 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.563,15 -	
11/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	326.811,15 -	
11/10	INT RESGATE FIC40135	4175	563.455,62	
11/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.366.399,67	
11/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
11/10	S A L D O			1.000,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.407.243,10 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	210.521,30 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,96 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.281,30 -	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	442.195,60 -	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	212.802,61	
13/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.849.442,65	
13/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
13/10	S A L D O			1.000,00
14/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.282.438,67 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.041.543,20 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	390.808,70 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.771,20 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	325.841,90 -	
14/10	INT EST RESG FIC40135	4175	395.579,91 -	
14/10	INT RESGATE FIC40135	4175	395.579,92	
14/10	INT RESGATE FIC40135	4175	395.579,91	
14/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.649.823,76	
14/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
14/10	S A L D O			1.000,01
17/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	190.968,90 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.741.387,90 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	553.213,30 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.863,05 -	
17/10	INT EST RESG FIC40135	4175	2.294.601,18 -	
17/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.294.601,20	
17/10	INT RESGATE FIC40135	4175	193.831,96	

17/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.294.601,18	
17/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
17/10	S A L D O			1.000,02
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	799.226,45 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	554.904,10 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	19,50 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.634,80 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	29,40 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	257.963,65 -	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	561.538,91	
18/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.057.238,97	
18/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
18/10	S A L D O			1.000,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	184.326,10 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.478,55 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	324.317,95 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.079,55 -	
19/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.392.796,50 -	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.796,52	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	186.405,66	
19/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.796,50	
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
19/10	S A L D O			1.000,03
20/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.105.660,75 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	188.152,20 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	329.488,55 -	
20/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.822,20 -	
20/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.435.149,24 -	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.435.149,25	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	190.974,43	
20/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.435.149,24	
20/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
20/10	S A L D O			1.000,01
21/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.786.373,59 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.829,70 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	192.820,20 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	313.399,10 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,56 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.239,85 -	
21/10	INT RESGATE FIC40135	4175	195.060,08	
21/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.168.602,91	
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
21/10	S A L D O			1.000,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	220.052,35 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.697.532,80 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	570.587,15 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.478,90 -	
24/10	INT EST RESG FIC40135	4175	222.531,25 -	
24/10	INT EST RESG FIC40135	4175	2.268.119,95 -	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	222.531,28	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.268.119,96	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	222.531,25	
24/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.268.119,95	
24/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
24/10	S A L D O			1.000,04
25/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	551.915,70 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.068.934,00 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	325.783,20 -	

25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.162,10 -	
25/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.394.717,14 -	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.394.717,15	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	559.077,82	
25/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.394.717,14	
25/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
25/10	S A L D O			1.000,01
26/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.097.840,25 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	209.300,45 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.139,35 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	329.517,70 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,49 -	
26/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.427.358,43 -	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.427.358,46	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	211.439,80	
26/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.427.358,43	
26/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,03	
26/10	S A L D O			1.000,03
27/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	205.600,30 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.090.421,05 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.362,85 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	319.794,65 -	
27/10	INT EST RESG FIC40135	4175	1.410.215,67 -	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.410.215,68	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	207.963,15	
27/10	INT RESGATE FIC40135	4175	1.410.215,67	
27/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
27/10	S A L D O			1.000,01
28/10	INT APLICACAO FIC40135	4175	6.766.070,76 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.089.626,75 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	208.217,25 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	22.550,20 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	332.923,00 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.069,40 -	
28/10	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.421.457,35	
28/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
28/10	S A L D O			1.000,00
31/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.648.074,85 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES	8219	199.951,45 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.964,70 -	
31/10	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	502.915,30 -	
31/10	INT RESGATE FIC40135	4175	201.916,15	
31/10	INT RESGATE FIC40135	4175	2.150.990,15	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
31/10	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). 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.