

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 15:56:11h

Extrato - Por Período

31/08/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR		20,10
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 354.681,60 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 662.578,05 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.364,70 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 217.575,75 -	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175 358.046,32	
31/08	INT RESGATE FIC40135	4175 880.153,69	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,01	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,02
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 135.140,75 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 669.105,30 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.566,55 -	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 223.310,45 -	
01/09	INT EST RESG FIC40135	4175 892.415,75 -	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175 892.415,76	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175 136.707,30	
01/09	INT RESGATE FIC40135	4175 892.415,75	
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,02	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,03
02/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 133.967,90 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 645.735,25 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.310,50 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 215.733,20 -	
02/09	INT EST RESG FIC40135	4175 135.278,41 -	
02/09	INT RESGATE FIC40135	4175 135.278,42	
02/09	INT RESGATE FIC40135	4175 135.278,41	
02/09	INT RESGATE FIC40135	4175 861.468,45	
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	20,04	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,05
03/09	INT APLICACAO FIC40135	4175 4.367.055,80 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 41,15 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 682.175,30 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 0,50 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 144.816,30 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 116,00 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 220.768,90 -	
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.330,25 -	
03/09	INT RESGATE FIC40135	4175 157,66	
03/09	INT RESGATE FIC40135	4175 146.146,56	
03/09	DEV TED 175609 MOT02	4,05	
03/09	TED 237.0448RIOCARD T IN	5.270.000,00	
03/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	24,11	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.004,12
06/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.183.240,70 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES	8219 147.512,70 -	
06/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.415,80 -	

06/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	382.998,80 -	
06/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.566.235,38 -	
06/09	INT EST RESG FIC40135	4175	148.928,52 -	
06/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.566.235,42	
06/09	INT RESGATE FIC40135	4175	148.928,51	
06/09	INT RESGATE FIC40135	4175	148.928,52	
06/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.566.235,38	
06/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
08/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	731.327,05 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	364.054,50 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.821,75 -	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	255.395,80 -	
08/09	INT RESGATE FIC40135	4175	367.876,27	
08/09	INT RESGATE FIC40135	4175	986.722,85	
08/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
09/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	688.471,65 -	
09/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	241.210,65 -	
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.952,10 -	
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	179.166,25 -	
09/09	INT EST RESG FIC40135	4175	867.637,90 -	
09/09	INT RESGATE FIC40135	4175	867.637,92	
09/09	INT RESGATE FIC40135	4175	243.162,76	
09/09	INT RESGATE FIC40135	4175	867.637,90	
09/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,09	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
10/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.511,05 -	
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.417,20 -	
10/09	INT RESGATE FIC40135	4175	141.928,26	
10/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
13/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	3.369.730,50 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.408,35 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.828.733,90 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	598.100,45 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.026,80 -	
13/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.940.000,00	
13/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,10	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,11
14/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	650.339,40 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	361.832,90 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.562,00 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	219.330,10 -	
14/09	INT EST RESG FIC40135	4175	869.663,59 -	
14/09	INT EST RESG FIC40135	4175	365.394,91 -	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	869.663,62	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	365.394,90	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	365.394,91	
14/09	INT RESGATE FIC40135	4175	869.663,59	
14/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		14,22	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			994,23
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	141.397,45 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	639.440,55 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	179.204,25 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.159,65 -	
15/09	INT EST RESG FIC40135	4175	142.557,10 -	
15/09	INT EST RESG FIC40135	4175	818.650,57 -	

15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	142.557,11	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	818.650,60	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	142.557,10	
15/09	INT RESGATE FIC40135	4175	818.650,57	
15/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	750.074,20 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.498,55 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	217.819,50 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.380,60 -	
16/09	INT EST RESG FIC40135	4175	141.879,17 -	
16/09	INT RESGATE FIC40135	4175	141.879,16	
16/09	INT RESGATE FIC40135	4175	141.879,17	
16/09	INT RESGATE FIC40135	4175	967.893,70	
16/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
17/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.007.759,55 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	141.698,75 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	676.967,15 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.341,90 -	
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	216.704,40 -	
17/09	INT RESGATE FIC40135	4175	143.040,65	
17/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.901.431,10	
17/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,04	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
20/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	140.671,05 -	
20/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.104.189,90 -	
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	364.877,15 -	
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	668,80 -	
20/09	INT EST RESG FIC40135	4175	141.339,87 -	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	141.339,86	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	141.339,87	
20/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.469.067,05	
20/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
21/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	642.072,80 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	371.532,30 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.232,85 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	230.169,95 -	
21/09	INT EST RESG FIC40135	4175	872.242,69 -	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	872.242,70	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	375.765,18	
21/09	INT RESGATE FIC40135	4175	872.242,69	
21/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,03	
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
22/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	732.062,85 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	139.315,65 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	214.280,05 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.274,20 -	
22/09	INT EST RESG FIC40135	4175	946.342,90 -	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	946.342,92	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	140.589,86	
22/09	INT RESGATE FIC40135	4175	946.342,90	
22/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,06	
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,07
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.193,60 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	658.187,15 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.375,05 -	

23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	207.945,00 -	
23/09	INT EST RESG FIC40135	4175	866.132,08 -	
23/09	INT RESGATE FIC40135	4175	866.132,09	
23/09	INT RESGATE FIC40135	4175	137.568,65	
23/09	INT RESGATE FIC40135	4175	866.132,08	
23/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
24/09	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.017.429,20 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	690.261,30 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	142.857,30 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	232.309,50 -	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.346,45 -	
24/09	INT RESGATE FIC40135	4175	144.203,76	
24/09	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.940.000,00	
24/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,01	
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
27/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	144.021,50 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.155.910,75 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.350,05 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	381.041,40 -	
27/09	INT EST RESG FIC40135	4175	1.536.952,15 -	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.536.952,19	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	145.371,55	
27/09	INT RESGATE FIC40135	4175	1.536.952,15	
27/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
28/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	665.261,85 -	
28/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	368.832,40 -	
28/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	217.253,85 -	
28/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.550,85 -	
28/09	INT EST RESG FIC40135	4175	882.515,64 -	
28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	882.515,65	
28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	372.383,25	
28/09	INT RESGATE FIC40135	4175	882.515,64	
28/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,00	
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
29/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.970,45 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	8219	689.907,85 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.222,15 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	217.991,05 -	
29/09	INT RESGATE FIC40135	4175	138.192,62	
29/09	INT RESGATE FIC40135	4175	907.898,90	
29/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,02	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
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
30/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		20,05	
30/09	S A L D O			20,05

COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

- 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.