

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 12:19:33h

Extrato - Por Período

29/07/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07	SALDO ANTERIOR		1.000,06
29/07	INT APLICACAO FIC40135	4175 6.150.957,81 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 2.127.858,25 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	8219 198.385,85 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6.729,40 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.554,85 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 616.761,95 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 10,12 -	
29/07	TED 237.0448RIOCARD T IN	9.103.258,17	
29/07	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,00	
29/07	S A L D O		1.000,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.650.727,25 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 198.989,40 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 5.689,50 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.285,30 -	
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 510.101,10 -	
01/08	INT EST RESG FIC40135	4175 2.166.517,85 -	
01/08	INT EST RESG FIC40135	4175 202.274,70 -	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175 2.166.517,88	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175 202.274,72	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175 202.274,70	
01/08	INT RESGATE FIC40135	4175 2.166.517,85	
01/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,05	
01/08	S A L D O		1.000,05
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 915.275,15 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 535.821,75 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 113.678,60 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.740,50 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 7.469,60 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 0,25 -	
02/08	INT EST RESG FIC40135	4175 1.031.694,44 -	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175 1.031.694,45	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175 543.291,36	
02/08	INT RESGATE FIC40135	4175 1.031.694,44	
02/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,01	
02/08	S A L D O		1.000,01
03/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 196.136,80 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.159.629,15 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.339,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.995,80 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 422.963,75 -	
03/08	INT RESGATE FIC40135	4175 198.475,81	
03/08	INT RESGATE FIC40135	4175 1.585.588,68	
03/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.000,00	
03/08	S A L D O		1.000,00
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8219 7.487,60 -	

04/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	208.734,50 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.115.312,35 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.223,95 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,12 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	407.376,30 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.287,15 -	
04/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.533.403,30 -	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.533.403,31	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	212.021,67	
04/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.533.403,30	
04/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,01	
04/08	S A L D O			1.000,01
10/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.764.555,72 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	3.804.279,20 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.046.644,30 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.178.159,80 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.572,40 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	13.917,10 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	321.832,20 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.270,20 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9,35 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.175.341,35 -	
10/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.408.152,36	
10/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		87.570,75	
10/08	S A L D O			87.570,75
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	86.570,75 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	205.397,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.024.395,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.320,55 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,69 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.100,95 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	291.665,85 -	
11/08	INT EST RESG FIC40135	4175	207.498,50 -	
11/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.319.386,64 -	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	207.498,53	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.319.386,65	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	207.498,50	
11/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.319.386,64	
11/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
11/08	S A L D O			1.000,04
12/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.818.173,97 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.100.726,75 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	194.765,25 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.574,15 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.151,45 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	338.372,45 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6,13 -	
12/08	INT RESGATE FIC40135	4175	197.339,42	
12/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.260.430,69	
12/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
12/08	S A L D O			1.000,00
15/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.730.602,70 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	200.889,40 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.822,95 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	542.208,60 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,97 -	
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.554,65 -	
15/08	INT EST RESG FIC40135	4175	203.712,35 -	

15/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.278.370,92 -	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	203.712,38	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.370,95	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	203.712,35	
15/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.278.370,92	
15/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,06	
15/08	S A L D O			1.000,06
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.029.723,30 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	545.634,90 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.718,15 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	318.885,30 -	
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.261,90 -	
16/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.351.870,41 -	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.351.870,43	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	553.353,08	
16/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.351.870,41	
16/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
16/08	S A L D O			1.000,02
17/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	194.684,25 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.076.870,30 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.965,00 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	312.251,35 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.034,85 -	
17/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.392.156,45 -	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.156,48	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	197.080,93	
17/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.392.156,45	
17/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.431,68	
17/08	S A L D O			1.431,68
18/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	201.141,15 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.093.049,50 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,05 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	325.620,45 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.873,05 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.187,15 -	
18/08	INT EST RESG FIC40135	4175	205.328,31 -	
18/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.421.115,36 -	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	205.328,30	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.421.115,37	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	205.328,31	
18/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.421.115,36	
18/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
18/08	S A L D O			1.000,00
19/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.694.921,23 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	205.340,40 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.093.497,35 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	134,60 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.349,10 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	330.823,25 -	
19/08	INT RESGATE FIC40135	4175	207.689,53	
19/08	DEV TED 315972 MOT02		12,75	
19/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.119.376,43	
19/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.012,78	
19/08	S A L D O			1.012,78
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	202.748,95 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.612.289,05 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.731,35 -	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	12,75 -	

22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	589.700,60 -	
22/08	INT EST RESG FIC40135	4175	206.480,30 -	
22/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.201.989,62 -	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	206.480,33	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.201.989,63	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	206.480,30	
22/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.201.989,62	
22/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,04	
22/08	S A L D O			1.000,04
23/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	987.112,90 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	412.254,75 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1,47 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.673,35 -	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	313.231,35 -	
23/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.300.345,67 -	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.300.345,69	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	416.928,11	
23/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.300.345,67	
23/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
23/08	S A L D O			1.000,02
24/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.056.960,10 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	319.113,15 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	313.775,50 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.806,15 -	
24/08	INT RESGATE FIC40135	4175	322.919,30	
24/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.370.735,58	
24/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
24/08	S A L D O			1.000,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	960.601,20 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	221.230,00 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.611,00 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,88 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	432.997,85 -	
25/08	INT RESGATE FIC40135	4175	222.841,00	
25/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.393.599,93	
25/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
25/08	S A L D O			1.000,00
26/08	INT APLICACAO FIC40135	4175	7.348.532,02 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	219.963,55 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.072.843,25 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.889,00 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	691.966,80 -	
26/08	INT RESGATE FIC40135	4175	223.852,58	
26/08	TED 237.0448RIOCARD T IN		9.113.342,04	
26/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
26/08	S A L D O			1.000,00
29/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.676.684,70 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	201.839,90 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	531.132,60 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.432,75 -	
29/08	INT EST RESG FIC40135	4175	2.412.089,95 -	
29/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.412.089,97	
29/08	INT RESGATE FIC40135	4175	2.412.089,95	
29/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
29/08	S A L D O			1.000,02
30/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	550.092,20 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	8219	967.418,15 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	7.792,20 -	

30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	314.918,80 -	
30/08	INT EST RESG FIC40135	4175	1.282.336,92 -	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.282.336,94	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	557.884,41	
30/08	INT RESGATE FIC40135	4175	1.282.336,92	
30/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
30/08	S A L D O			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

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.