

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/06/2023 às 19:45:52h

Extrato - Por Período 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/04	SALDO ANTERIOR		401,53
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.515.522,35 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.492.029,55 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.478.225,05 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 15.775,20 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.214.681,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 169.154,40 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 8.062.749,85 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 192.166,25 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 9.096.596,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 168.705,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 8.040.226,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 755.378,25 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 9.789,00 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 17.969,40 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 672.884,15 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 20.932,85 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.006.294,05 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.050.645,95 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.482.538,80 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 18.050,80 -	
28/04	INT EST RESG FIC40135	4175 163.755,89 -	
28/04	INT RESGATE FIC40135	4175 163.755,91	
28/04	INT RESGATE FIC40135	4175 163.755,89	
28/04	TED 237.0448,RIOCARD T D	9123 41.316.558,88	
28/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		400,02
28/04	S A L D O		400,02
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 31,90 -	
02/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		368,12
02/05	S A L D O		368,12
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 26,55 -	
08/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		341,57
08/05	S A L D O		341,57
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 327,30 -	
25/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219 856,10 -	
25/05	INT EST RESG FIC40135	4175 1.241,83 -	
25/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.241,86	
25/05	INT RESGATE FIC40135	4175 1.241,83	
25/05	DEVDOC517697 25/05 MOT57		4,45
25/05	DEVDOC517699 25/05 MOT57		11,40
25/05	DEVDOC517701 25/05 MOT57		22,95
25/05	DEVDOC517748 25/05 MOT57		6,10
25/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.301,03
25/05	S A L D O		444,93
26/05	INT APLICACAO FIC40135	4175 1.726.914,64 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.478.442,05 -	

26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	15.945,30 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	6.878.628,55 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	18.614,60 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	8.645.425,50 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	21.716,15 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	9.178.513,70 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.438.060,35 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.532.080,90 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	75,10 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.014.678,90 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	19.111,40 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	17.427,85 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.858.202,40 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	16.415,40 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.657,60 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	21.542,40 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.175.261,15 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	25.552,05 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	15.170,35 -	
26/05	TED 237.0448.RIOCARD T D	9123	42.000.000,00	
26/05	TED 237.0448.RIOCARD T D	9126	113.436,31	
26/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		444,90	
26/05	S A L D O			444,90
29/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	373,10 -	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	260,60 -	
29/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219	654,30 -	
29/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219	236,25 -	
29/05	INT EST RESG FIC40135	4175	1.479,35 -	
29/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.479,37	
29/05	INT RESGATE FIC40135	4175	1.479,35	
29/05	DEVDOC514906 29/05 MOT57		6,50	
29/05	DEVDOC514911 29/05 MOT57		6,50	
29/05	DEVDOC514913 29/05 MOT57		8,35	
29/05	DEVDOC514943 29/05 MOT57		13,00	
29/05	DEVDOC514944 29/05 MOT57		19,50	
29/05	DEVDOC514945 29/05 MOT57		17,90	
29/05	DEVDOC514946 29/05 MOT57		13,00	
29/05	DEVDOC514953 29/05 MOT53		13,00	
29/05	DEVDOC514960 29/05 MOT57		14,70	
29/05	DEVDOC514968 29/05 MOT57		6,50	
29/05	DEVDOC514974 29/05 MOT57		6,50	
29/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.416,02	
29/05	S A L D O			525,47
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	258,05 -	
30/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219	354,05 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6,50 -	
30/05	INT RESGATE FIC40135	4175	618,58	
30/05	DEVDOC515456 30/05 MOT57		13,00	
30/05	DEVDOC515461 30/05 MOT53		13,00	
30/05	DEVDOC515466 30/05 MOT57		13,00	
30/05	DEVDOC515469 30/05 MOT53		6,95	
30/05	DEVDOC515478 30/05 MOT57		17,25	
30/05	DEVDOC515485 30/05 MOT57		4,45	
30/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		947,15	
30/05	S A L D O			593,10
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8219	6,50 -	
31/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219	44,90 -	
31/05	D SISPAG FORNECEDORES	8219	549,70 -	

31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	47,90 -
31/05	INT EST RESG FIC40135	4175	523,55 -
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	523,58
31/05	INT RESGATE FIC40135	4175	523,55
31/05	DEV TED 351789 MOT02		19,00
31/05	DEVDOC503664 31/05 MOT57		47,20
31/05	DEVDOC503665 31/05 MOT57		9,80
31/05	DEVDOC503674 31/05 MOT57		6,50
31/05	DEVDOC512901 31/05 MOT57		4,45
31/05	DEVDOC512904 31/05 MOT57		11,40
31/05	DEVDOC512905 31/05 MOT57		22,95
31/05	DEVDOC512906 31/05 MOT57		6,10
31/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.189,68
31/05	S A L D O		595,08

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.