

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2022 às 10:50:48h

Extrato - Por Período

31/03/2022 a 29/04/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/03	SALDO ANTERIOR		9,69
31/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 149.570,15 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 2.156,40 -	
31/03	INT RESGATE FIC40135	4175 151.726,56	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
01/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
04/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
05/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
06/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
07/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 86.102,80 -	
07/04	INT EST RESG FIC40135	4175 86.102,80 -	
07/04	INT RESGATE FIC40135	4175 86.102,82	
07/04	INT RESGATE FIC40135	4175 86.102,80	
07/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,72	
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
08/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,72	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
11/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,72	
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
12/04	INT APLICACAO FIC40135	4175 706.142,24 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 803.660,20 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 3.293.119,30 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 9.794,75 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 13.388,90 -	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 974.874,70 -	
12/04	TED 237.0448RIOCARD T IN	5.800.980,09	
12/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,72	
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
13/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,40	
13/04	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.003,51	
13/04	S A L D O		1.003,51
14/04	INT APLICACAO FIC40135	4175 2.313.260,49 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 5.333.263,50 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 672.509,70 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 4.265,35 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 926.598,85 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 2.271.438,50 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES	8219 987.914,20 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 293.099,60 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.548.260,05 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 656.791,05 -	

14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.497,60 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	9.153,30 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	28.398,70 -	
14/04	TED 237.0448RIOCARD T IN		15.056.447,38	
14/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
14/04	S A L D O			1.000,00
18/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.863.867,00 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	179.469,05 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.756,65 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	553.381,85 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.620,50 -	
18/04	INT EST RESG FIC40135	4175	2.424.005,50 -	
18/04	INT RESGATE FIC40135	4175	2.424.005,52	
18/04	INT RESGATE FIC40135	4175	182.089,55	
18/04	INT RESGATE FIC40135	4175	2.424.005,50	
18/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
18/04	S A L D O			1.000,02
27/04	INT APLICACAO FIC40135	4175	805.203,39 -	
27/04	INT APLICACAO FIC40135	4175	805.203,70 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.015.995,05 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	4.137.798,65 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.204.537,65 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	982.465,65 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	994.479,30 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	359.436,35 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	289.175,75 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.108,30 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	44,29 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	22.106,45 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11.938,65 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.244.211,85 -	
27/04	TED 237.0448RIOCARD T IN		11.078.501,62	
27/04	INT EST APLIC FIC40135	4175	805.203,39	
27/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,00	
27/04	S A L D O			1.000,00
28/04	SISPAG FORNECEDORES	8219	182.447,45 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.478,65 -	
28/04	INT RESGATE FIC40135	4175	184.926,12	
28/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.000,02	
28/04	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.