

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2022 às 18:08:41h

Extrato - Por Período

30/12/2021 a 31/01/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			3,94
30/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.321,30 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	8219	613.447,70 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.351,45 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	215.468,10 -	
30/12	INT RESGATE FIC40135	4175	123.672,76	
30/12	INT RESGATE FIC40135	4175	828.915,73	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,88	
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,88	
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
03/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	849.325,10 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	116.847,05 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.598,45 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.310,45 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	285.387,35 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.442,15 -	
03/01	INT EST RESG FIC40135	4175	124.040,61 -	
03/01	INT RESGATE FIC40135	4175	124.040,63	
03/01	INT RESGATE FIC40135	4175	124.040,61	
03/01	INT RESGATE FIC40135	4175	1.252.869,95	
03/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		3,91	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
04/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	94.699,55 -	
04/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	8219	2.275.124,29 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	810,75 -	
04/01	INT EST RESG FIC40135	4175	2.274.124,24 -	
04/01	INT RESGATE FIC40135	4175	95.510,31	
04/01	INT RESGATE FIC40135	4175	2.274.124,24	
04/01	TED 237.0448RIOCARD T IN		2.275.959,24	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.835,00
05/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	8219	2.276.280,81 -	
05/01	INT RESGATE FIC40135	4175	2.274.445,81	
05/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,02	
05/01	S A L D O			0,02
07/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.185.416,75 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	522.095,55 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	663.868,45 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	0,46 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	213.772,45 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	718.453,75 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.736,75 -	
07/01	TED 237.0448RIOCARD T IN		4.344.732,56	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.388,42
10/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.388,42
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.388,42
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.388,42
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.388,42
14/01	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.172.940,35-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	627.271,90-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.846.590,95-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	672.367,85-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	134.132,55-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	4,27-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	236.320,95-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.059,35-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	912.351,30-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	6.114,60-	
14/01	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.573.765,65	
14/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,23
17/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	611.390,45-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	120.960,80-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	110,55-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	177,05-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	157.927,40-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.166,70-	
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	11,70-	
17/01	INT EST RESG FIC40135	4175	769.616,92-	
17/01	INT RESGATE FIC40135	4175	769.616,95	
17/01	INT RESGATE FIC40135	4175	122.127,52	
17/01	INT RESGATE FIC40135	4175	769.616,92	
17/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
18/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	121.347,15-	
18/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.280,60-	
18/01	INT RESGATE FIC40135	4175	122.627,75	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
21/01	INT APLICACAO FIC40135	4175	2.592.738,35-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	429.678,85-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	982.680,90-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.649.464,50-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	560,35-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	314.367,45-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	600.246,65-	
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.028,65-	
21/01	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.573.765,65	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		570,12	
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.039.799,40-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	255.448,25-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	368.110,65-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.546,15-	

24/01	INT EST RESG FIC40135	4175	1.407.910,05-	
24/01	INT EST RESG FIC40135	4175	257.994,40-	
24/01	INT RESGATE FIC40135	4175	1.407.910,10	
24/01	INT RESGATE FIC40135	4175	257.994,43	
24/01	INT RESGATE FIC40135	4175	257.994,40	
24/01	INT RESGATE FIC40135	4175	1.407.910,05	
24/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,85	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
25/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	331.378,00-	
25/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.526,60-	
25/01	INT RESGATE FIC40135	4175	334.904,60	
25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,85	
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,85	
26/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,85	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
28/01	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.877.432,01-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	375.161,45-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	691.714,25-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.029.405,65-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	649.430,60-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.726,95-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	218.532,30-	
28/01	TED 237.0448RIOCARD T IN		8.845.403,13	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,77	
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.791,60-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.105.908,90-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	374.792,35-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.321,45-	
31/01	INT EST RESG FIC40135	4175	1.480.701,25-	
31/01	INT EST RESG FIC40135	4175	124.113,05-	
31/01	INT RESGATE FIC40135	4175	1.480.701,28	
31/01	INT RESGATE FIC40135	4175	124.113,07	
31/01	INT RESGATE FIC40135	4175	124.113,05	
31/01	INT RESGATE FIC40135	4175	1.480.701,25	
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05

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.