

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/04/2022 às 12:17:04h

Extrato - Por Período

28/02/2022 a 31/03/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR		38,95
02/03	INT APLICACAO FIC40135	4175 11.611.159,90 -	
02/03	TED 237.0448RIOCARD T IN	11.610.878,19	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,39
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,39
04/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 128.033,70 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 673.037,10 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 724.646,95 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 2.124.833,15 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 721.543,20 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 9,29 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 745.869,15 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 224.524,30 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.156,05 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 6.498,70 -	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 229.268,40 -	
04/03	INT EST RESG FIC40135	4175 5.579.419,99 -	
04/03	INT RESGATE FIC40135	4175 5.579.420,00	
04/03	INT RESGATE FIC40135	4175 5.579.419,99	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,01	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,40
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 1.216.211,40 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 130.056,25 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.341,85 -	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 406.110,20 -	
07/03	INT EST RESG FIC40135	4175 1.622.321,60 -	
07/03	INT RESGATE FIC40135	4175 1.622.321,62	
07/03	INT RESGATE FIC40135	4175 131.398,11	
07/03	INT RESGATE FIC40135	4175 1.622.321,60	
07/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,04	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,43
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 762.431,75 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 374.344,90 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 4.384,35 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 240.888,35 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 0,35 -	
08/03	INT EST RESG FIC40135	4175 1.003.320,45 -	
08/03	INT RESGATE FIC40135	4175 1.003.320,47	
08/03	INT RESGATE FIC40135	4175 378.729,28	
08/03	INT RESGATE FIC40135	4175 1.003.320,45	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,09	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,48
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8219 140.940,40 -	

09/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	793.852,55 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.909,15 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	231.575,20 -	
09/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.025.427,75 -	
09/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.025.427,76	
09/03	INT RESGATE FIC40135	4175	142.849,57	
09/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.025.427,75	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,12	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,51
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	796.432,25 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	136.944,45 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	225.072,15 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,71 -	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.048,40 -	
10/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.021.508,11 -	
10/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.021.508,12	
10/03	INT RESGATE FIC40135	4175	138.992,87	
10/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.021.508,11	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,15	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,54
11/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.414.767,83 -	
11/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	810.680,80 -	
11/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	149.168,85 -	
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,17 -	
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.355,45 -	
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	256.712,75 -	
11/03	INT RESGATE FIC40135	4175	150.524,33	
11/03	TED 237.6898DEP TRANS FL		5.482.165,01	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,64	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.326.822,85 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	145.845,25 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2,94 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.636,85 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	422.115,40 -	
14/03	INT RESGATE FIC40135	4175	147.482,11	
14/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.748.941,19	
14/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,65	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	398.529,15 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	795.352,15 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.369,70 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	235.489,15 -	
15/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.030.841,30 -	
15/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.030.841,33	
15/03	INT RESGATE FIC40135	4175	402.898,87	
15/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.030.841,30	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,09
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	801.002,50 -	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	146.011,95 -	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.914,70 -	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	269.635,75 -	
16/03	INT EST RESG FIC40135	4175	147.926,66 -	
16/03	INT RESGATE FIC40135	4175	147.926,65	
16/03	INT RESGATE FIC40135	4175	147.926,66	
16/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.070.638,25	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70	

16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
17/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	141.424,15 -
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.970,75 -
17/03	INT RESGATE FIC40135	4175	143.394,90
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
18/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.236.489,74 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	151.227,55 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.690.484,05 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	500.254,15 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.982,35 -
18/03	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.580.437,75
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,61
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	145.679,85 -
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.376.474,15 -
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	431.917,85 -
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.041,85 -
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1,05 -
21/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.808.393,05 -
21/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.808.393,07
21/03	INT RESGATE FIC40135	4175	147.721,73
21/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.808.393,05
21/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,66
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,05
22/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	400.191,00 -
22/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	777.165,15 -
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.829,70 -
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	239.827,10 -
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,49 -
22/03	INT RESGATE FIC40135	4175	405.020,71
22/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.016.992,74
22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,67
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,06
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	828.403,35 -
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	157.125,45 -
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2,10 -
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	246.555,40 -
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.740,15 -
23/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.074.960,85 -
23/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.074.960,88
23/03	INT RESGATE FIC40135	4175	158.865,60
23/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.074.960,85
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,70
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,09
24/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	167.711,45 -
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.638,15 -
24/03	INT RESGATE FIC40135	4175	169.349,62
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,72
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,72
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,11
28/03	INT APLICACAO FIC40135	4175	2.675.808,41 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.706.406,40 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.376.091,30 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	319.790,30 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	508.063,95 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.004,90 -

28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	440.831,70 -	
28/03	TED 237.0448RIOCARD T IN		7.029.996,85	
28/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,61	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	405.563,70 -	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	787.104,95 -	
29/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	234.412,90 -	
29/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4.863,95 -	
29/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.021.517,85 -	
29/03	INT EST RESG FIC40135	4175	410.427,66 -	
29/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.021.517,86	
29/03	INT RESGATE FIC40135	4175	410.427,68	
29/03	INT RESGATE FIC40135	4175	410.427,66	
29/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.021.517,85	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,65	
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
30/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	145.207,25 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	8219	864.079,05 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	263.743,95 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2.700,30 -	
30/03	INT EST RESG FIC40135	4175	1.127.823,00 -	
30/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.127.823,02	
30/03	INT RESGATE FIC40135	4175	147.907,57	
30/03	INT RESGATE FIC40135	4175	1.127.823,00	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,69	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,08
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

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.