

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/03/2022 às 08:19:01h

Extrato - Por Período

31/01/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR		9,77
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
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 325.702,20 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 649.147,25 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 3.185,35 -	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 217.756,50 -	
01/02	INT RESGATE FIC40135	4175 328.887,56	
01/02	INT RESGATE FIC40135	4175 866.903,62	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,70	
01/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		999,93
02/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 123.828,45 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 681.373,50 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.250,65 -	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 215.592,85 -	
02/02	INT EST RESG FIC40135	4175 896.966,35 -	
02/02	INT RESGATE FIC40135	4175 896.966,38	
02/02	INT RESGATE FIC40135	4175 125.079,12	
02/02	INT RESGATE FIC40135	4175 896.966,35	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,75	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		999,98
03/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 121.177,05 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 679.885,45 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.275,35 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 225.115,10 -	
03/02	INT RESGATE FIC40135	4175 122.452,41	
03/02	INT RESGATE FIC40135	4175 905.000,55	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,76	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		999,99
04/02	SISPAG FORNECEDORES	8219 125.011,50 -	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219 1.198,30 -	
04/02	INT RESGATE FIC40135	4175 126.209,82	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,78	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,01
07/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	9,78	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.000,01

08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
09/02	INT APLICACAO FIC40135	4175	1.609.097,41 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	2.621.178,35 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	606.205,45 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	706.760,25 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	838.263,70 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	5.070,75 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	221.482,45 -	
09/02	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.608.058,36	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,78	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,01
10/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	726.189,45 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.697,90 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	14,91 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.543,35 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	228.770,05 -	
10/02	INT EST RESG FIC40135	4175	954.974,41 -	
10/02	INT EST RESG FIC40135	4175	127.241,25 -	
10/02	INT RESGATE FIC40135	4175	954.974,43	
10/02	INT RESGATE FIC40135	4175	127.241,28	
10/02	INT RESGATE FIC40135	4175	127.241,25	
10/02	INT RESGATE FIC40135	4175	954.974,41	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,83	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
11/02	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.951.998,81 -	
11/02	INT APLICACAO FIC40135	4175	4.952.998,81 -	
11/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	701.391,20 -	
11/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	133.462,45 -	
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.516,65 -	
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	231.170,40 -	
11/02	INT RESGATE FIC40135	4175	134.979,10	
11/02	TED 237.0448RIOCARD T IN		5.885.560,35	
11/02	INT EST APLIC FIC40135	4175	4.951.998,81	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,77	
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,00
14/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.203.963,50 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	134.841,15 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	394.069,65 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.290,30 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,70 -	
14/02	INT EST RESG FIC40135	4175	1.598.033,85 -	
14/02	INT EST RESG FIC40135	4175	136.131,45 -	
14/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.598.033,86	
14/02	INT RESGATE FIC40135	4175	136.131,47	
14/02	INT RESGATE FIC40135	4175	136.131,45	
14/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.598.033,85	
14/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,80	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
15/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	700.958,60 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	354.990,85 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	226.816,60 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.166,65 -	
15/02	INT EST RESG FIC40135	4175	927.775,20 -	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	927.775,21	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	358.157,50	
15/02	INT RESGATE FIC40135	4175	927.775,20	
15/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,81	

15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,04
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	734.247,10 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.535,40 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	955,45 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	228.012,05 -	
16/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2,84 -	
16/02	INT RESGATE FIC40135	4175	126.490,87	
16/02	INT RESGATE FIC40135	4175	962.261,99	
16/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,83	
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,06
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	728.601,70 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.202,45 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	229.349,75 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,35 -	
17/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	850,10 -	
17/02	INT EST RESG FIC40135	4175	957.951,80 -	
17/02	INT RESGATE FIC40135	4175	957.951,82	
17/02	INT RESGATE FIC40135	4175	133.052,57	
17/02	INT RESGATE FIC40135	4175	957.951,80	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,87	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
18/02	INT APLICACAO FIC40135	4175	5.273.076,61 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	131.495,60 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	709.464,05 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.048,65 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	233.618,35 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3,19 -	
18/02	INT RESGATE FIC40135	4175	132.544,27	
18/02	TED 237.0448RIOCARD T IN		6.216.162,10	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,79	
18/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,02
21/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	1.129.165,25 -	
21/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	130.706,55 -	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.175,35 -	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	384.869,65 -	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	4,38 -	
21/02	INT EST RESG FIC40135	4175	131.881,93 -	
21/02	INT RESGATE FIC40135	4175	131.881,91	
21/02	INT RESGATE FIC40135	4175	131.881,93	
21/02	INT RESGATE FIC40135	4175	1.514.039,28	
21/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,80	
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,03
22/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	715.328,70 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	346.462,80 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	218.725,50 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	3.173,35 -	
22/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1,05 -	
22/02	INT EST RESG FIC40135	4175	934.055,25 -	
22/02	INT RESGATE FIC40135	4175	934.055,26	
22/02	INT RESGATE FIC40135	4175	349.636,16	
22/02	INT RESGATE FIC40135	4175	934.055,25	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,82	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,05
23/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	718.221,15 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	122.604,95 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.150,80 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	2,84 -	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	232.521,25 -	

23/02	INT EST RESG FIC40135	4175	950.745,24 -	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	950.745,26	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	123.755,78	
23/02	INT RESGATE FIC40135	4175	950.745,24	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		9,87	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.000,10
24/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	733.461,85 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	125.227,25 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.230,50 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	231.500,65 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	0,70 -	
24/02	INT RESGATE FIC40135	4175	126.710,41	
24/02	INT RESGATE FIC40135	4175	964.963,20	
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.252,76
25/02	SISPAG FORNECEDORES	8219	132.180,90 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8219	1.210,90 -	
25/02	INT RESGATE FIC40135	4175	133.420,75	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		38,95	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.281,71
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		38,95	
28/02	S A L D O			38,95

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.