

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA  
25.629.809/0003-70

agência  
8672

conta corrente  
01610-5

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	30.666,86
total para saque	30.666,86

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 01/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			0,62
fevereiro 2022				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-27.192,00	
01 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,77	
01 / fev	SISPAG JMM LOGISTICA LT	125	5.254,21	
01 / fev	STONE AMEX AT0250264630	5086	522,32	
01 / fev	STONE ELO AT0250264630	5086	300,02	
01 / fev	STONE ELO DB0250264630	9935	2.517,47	
01 / fev	STONE MAST AT0250264630	5086	2.762,49	
01 / fev	STONE MAST DB0250264630	9935	5.766,08	
01 / fev	STONE VISA AT0250264630	5086	4.937,26	
01 / fev	STONE VISA DB0250264630	9935	2.400,54	
01 / fev	MOV TIT COB DISP 01/02S	8672	7.990,42	
01 / fev	TAR CONTA CERTA 12/21		-190,00	
01 / fev	TAR CTA CERTA EXCED12/21		-112,50	
01 / fev	TAR DEPOSITO CHQ		-31,00	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.921,16

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISARIO CTA CORR	25.755,70
(+) APPLIC AUT MAIS	4.911,16
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	30.666,86
(=) LIMITE DISPONVEL	30.666,86

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/02/2022 09:34:44

---

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722