

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0007-01

agência
4318

conta corrente
17777-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	96.362,52
total para saque	96.362,52

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 01/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			0,99
fevereiro 2022				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-51.685,00	
01 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,72	
01 / fev	SISPAG PAGBEM SERV FIN	3130	6.984,59	
01 / fev	STONE AMEX AT0338214949	5086	28,74	
01 / fev	STONE ELO AT0338214949	5086	355,51	
01 / fev	STONE ELO DB0338214949	9935	5.699,17	
01 / fev	STONE MAST AT0338214949	5086	4.382,62	
01 / fev	STONE MAST DB0338214949	9935	6.509,11	
01 / fev	STONE VISA AT0338214949	5086	11.600,01	
01 / fev	STONE VISA DB0338214949	9935	9.376,00	
01 / fev	PIX TRANSF BRUNA M01/02	9121	109,99	
01 / fev	PIX TRANSF WELLING01/02	9026	30,00	
01 / fev	MOV TIT COB DISP 01/02S	4318	6.651,50	
01 / fev	SALDO DO DIA			30,51

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	96.362,52
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	96.362,52
(=) LIMITE DISPONVEL	96.362,52

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, conte 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. Se não ficar satisfeito com a solução, conte a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722