

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0007-01

agência
4318

conta corrente
17777-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	65.962,64
total para saque	65.962,64

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 07/02/2022 até 07/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / fev	SALDO ANTERIOR			80,31
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-166.991,00	
07 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,59	
07 / fev	SISPAG PAGBEM SERV FIN	3130	26.545,09	
07 / fev	STONE AMEX AT0338214949	5086	143,79	
07 / fev	STONE ELO AT0338214949	5086	2.767,76	
07 / fev	STONE ELO DB0338214949	9935	18.597,48	
07 / fev	STONE HIPE AT0338214949	5086	232,45	
07 / fev	STONE MAST AT0338214949	5086	21.437,29	
07 / fev	STONE MAST DB0338214949	9935	27.396,75	
07 / fev	STONE VISA AT0338214949	5086	25.943,67	
07 / fev	STONE VISA DB0338214949	9935	40.646,19	
07 / fev	PIX TRANSF Andre E06/02	9121	50,00	
07 / fev	PIX TRANSF EDSON D05/02	9014	1.099,80	
07 / fev	PIX TRANSF FABIO L05/02	9121	50,00	
07 / fev	PIX TRANSF NELCINE05/02	9028	2,00	
07 / fev	PIX TRANSF VITOR M05/02	9125	15,00	
07 / fev	MOV TIT COB DISP 07/02S	4318	1.985,97	
07 / fev	SALDO DO DIA			0,96

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	65.962,64
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	65.962,64
(=) LIMITE DISPONVEL	65.962,64

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 08/02/2022 10:10:15

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. 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