

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0007-01

agência
4318

conta corrente
17777-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	64.460,31
total para saque	64.460,31

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 08/02/2022 até 08/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / fev	SALDO ANTERIOR			0,96
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-68.212,00	
08 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,36	
08 / fev	SISPAG PAGBEM SERV FIN	3130	13.713,14	
08 / fev	STONE ELO AT0338214949	5086	727,17	
08 / fev	STONE ELO DB0338214949	9935	2.752,44	
08 / fev	STONE MAST AT0338214949	5086	5.357,39	
08 / fev	STONE MAST DB0338214949	9935	13.729,14	
08 / fev	STONE VISA AT0338214949	5086	11.863,39	
08 / fev	STONE VISA DB0338214949	9935	11.376,56	
08 / fev	PIX TRANSF LORENA 08/02	9014	50,00	
08 / fev	PIX TRANSF LUCAS F08/02	9132	700,00	
08 / fev	PIX TRANSF SERGIO 08/02	9126	1.500,00	
08 / fev	MOV TIT COB DISP 08/025	4318	6.448,81	
08 / fev	SALDO DO DIA			0,64

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	64.460,31
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	64.460,31
(=) LIMITE DISPONVEL	64.460,31

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, 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