

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0007-01

agência
4318

conta corrente
17777-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	74.867,98
total para saque	74.867,98

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 02/02/2022 até 02/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO ANTERIOR			30,51
02 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9122	-96.362,00	
02 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,18	
02 / fev	SISPAG PAGBEM SERV FIN	3130	23.533,95	
02 / fev	STONE ELO AT0338214949	5086	1.521,31	
02 / fev	STONE ELO DB0338214949	9935	5.039,55	
02 / fev	STONE MAST AT0338214949	5086	5.611,60	
02 / fev	STONE MAST DB0338214949	9935	7.246,86	
02 / fev	STONE VISA AT0338214949	5086	13.678,72	
02 / fev	STONE VISA DB0338214949	9935	18.955,57	
02 / fev	PIX TRANSF GLEISSO02/02	9127	30,00	
02 / fev	PIX TRANSF Jose Vi02/02	9126	2.582,82	
02 / fev	MOV TIT COB DISP 02/02S	4318	18.164,81	
02 / fev	SALDO DO DIA			30,52

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	74.867,98
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	74.867,98
(=) LIMITE DISPONVEL	74.867,98

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