

IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12agência
4355conta corrente
45235-2

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	727,00
total para saque	727,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 26/01/2022 até 02/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / jan	SALDO ANTERIOR			13.832,19
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.542,00	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			290,20
27 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.280,00	
27 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,13	
27 / jan	MOV TIT COB DISP 27/01S	4355	13.001,90	
27 / jan	SALDO DO DIA			0,97
28 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-17.439,00	
28 / jan	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,72	
28 / jan	MOV TIT COB DISP 28/01S	4355	17.450,76	
28 / jan	SALDO DO DIA			0,01
fevereiro 2022				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.818,00	
01 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,13	
01 / fev	MOV TIT COB DISP 01/02S	4355	7.829,57	
01 / fev	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		-0,03	
01 / fev	SALDO DO DIA			0,42
02 / fev	SISPAG LIQUIGAS DIST S		726,58	
02 / fev	SALDO DO DIA			727,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	727,00
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	727,00

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 09:33:03

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.italu.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