

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA  
25.629.809/0001-08

agência  
1611

conta corrente  
70070-7

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	13.137,01
total para saque	13.137,01

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 08/02/2022 até 08/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / fev	SALDO ANTERIOR			0,77
08 / fev	SISPAG		19.160,00	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-34.304,00	
08 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-14,31	
08 / fev	CEI 000889 DINHEIRO	1611	30,00	
08 / fev	CEI 000890 DINHEIRO	1611	50,00	
08 / fev	CEI 000891 DINHEIRO	1611	700,00	
08 / fev	CEI 000892 DINHEIRO	1611	1.730,00	
08 / fev	CEI 000893 DINHEIRO	1611	923,00	
08 / fev	CEI 000894 DINHEIRO	1611	1.567,00	
08 / fev	CEI 000895 DINHEIRO	1611	2.447,00	
08 / fev	CXE 000897 DEP CHQ	1611	1.710,32	
08 / fev	CXE 000896 DEP CHQ	1611	1.466,19	
08 / fev	MOV TIT COB DISP 08/025	1611	7.711,06	
08 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			3.176,51
08 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,52
08 / fev	SALDO DO DIA			3.177,03

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	16.313,52
(-) CRDITOS NO LIBERADOS	- 3.176,51
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	13.137,01
(=) LIMITE DISPONVEL	13.137,01

**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 09/02/2022 09:17:41

---

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](http://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