

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA
25.629.809/0005-31agência
1611conta corrente
70170-5**Saldo resumido**

| descrição | saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| saldo em conta corrente | 16.713,08 |
| total para saque | 16.713,08 |

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 01/02/2022

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 / jan | SALDO ANTERIOR | | | 0,36 |
| fevereiro 2022 | | | | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -29.902,00 | |
| 01 / fev | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | -12,72 | |
| 01 / fev | CEI 000619 DINHEIRO | 1611 | 1.272,00 | |
| 01 / fev | CEI 000620 DINHEIRO | 1611 | 1.336,00 | |
| 01 / fev | CEI 000621 DINHEIRO | 1611 | 184,00 | |
| 01 / fev | CEI 000622 DINHEIRO | 1611 | 3.000,00 | |
| 01 / fev | MOV TIT COB DISP 01/02S | 1611 | 24.123,13 | |
| 01 / fev | SALDO DO DIA | | | 0,77 |

posição da conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|--------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISRIO CTA CORR | 16.713,08 |
| (=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE | 16.713,08 |
| (=) LIMITE DISPONVEL | 16.713,08 |

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 09:22:42