

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 COBRANCA		-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