

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA  
25.629.809/0001-08agência  
1611conta corrente  
70070-7

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	26.009,34
total para saque	26.009,34

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/02/2022 até 01/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			0,35
fevereiro 2022				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-53.595,00	
01 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,72	
01 / fev	CEI 000846 DINHEIRO	1611	670,00	
01 / fev	CEI 000847 DINHEIRO	1611	720,00	
01 / fev	CEI 000848 DINHEIRO	1611	647,00	
01 / fev	CEI 000849 DINHEIRO	1611	850,00	
01 / fev	CEI 000850 DINHEIRO	1611	1.709,00	
01 / fev	CEI 000851 DINHEIRO	1611	3.000,00	
01 / fev	MOV TIT COB DISP 01/02S	1611	46.011,45	
01 / fev	SALDO DO DIA			0,08

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	26.009,34
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	26.009,34
(=) LIMITE DISPONVEL	26.009,34

**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 09:20:58