

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

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	33.584,00
total para saque	33.584,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 03/02/2022 até 03/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / fev	SALDO ANTERIOR			0,34
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-33.271,00	
03 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,13	
03 / fev	CEI 000860 DINHEIRO	1611	485,00	
03 / fev	CEI 000861 DINHEIRO	1611	972,00	
03 / fev	CEI 000862 DINHEIRO	1611	175,00	
03 / fev	CEI 000863 DINHEIRO	1611	1.339,00	
03 / fev	CEI 000864 DINHEIRO	1611	1.615,00	
03 / fev	CEI 000865 DINHEIRO	1611	555,00	
03 / fev	MOV TIT COB DISP 03/02S	1611	28.141,47	
03 / fev	SALDO DO DIA			0,68

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	33.584,00
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	33.584,00
(=) LIMITE DISPONVEL	33.584,00

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 04/02/2022 09:58:19