

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	20.366,90
total para saque	20.366,90

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 09/02/2022 até 09/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / fev	SALDO ANTERIOR			3.177,03
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-20.567,00	
09 / fev	DEV CH NAC 033 000965 11	5939	-1.710,32	
09 / fev	DEV CH NAC 033 000966 11	5939	-1.418,25	
09 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,54	
09 / fev	CEI 000898 DINHEIRO	1611	125,00	
09 / fev	CEI 000899 DINHEIRO	1611	1.187,00	
09 / fev	CEI 000900 DINHEIRO	1611	1.908,00	
09 / fev	CEI 000901 DINHEIRO	1611	1.885,00	
09 / fev	CEI 000902 DINHEIRO	1611	649,00	
09 / fev	CEI 000903 DINHEIRO	1611	482,00	
09 / fev	CEI 000904 DINHEIRO	1611	1.194,00	
09 / fev	MOV TIT COB DISP 09/02S	1611	13.146,03	
09 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			47,94
09 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,01
09 / fev	SALDO DO DIA			47,95

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	20.366,90
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	20.366,90
(=) LIMITE DISPONVEL	20.366,90

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

