

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

| descrição               | saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| saldo em conta corrente | 14.116,14   |
| total para saque        | 14.116,14   |

**Extrato conta corrente / Lançamentos**

período: 02/02/2022 até 02/02/2022

| data     | lançamentos             | ag/origem | valor (R\$)       | saldo (R\$) |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 01 / fev | SALDO ANTERIOR          |           |                   | 0,77        |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES     | 9026      | <b>-21.258,00</b> |             |
| 02 / fev | TAR/CUSTAS COBRANCA     |           | <b>-15,90</b>     |             |
| 02 / fev | CEI 000623 DINHEIRO     | 1611      | 1.036,00          |             |
| 02 / fev | CEI 000624 DINHEIRO     | 1611      | 1.041,00          |             |
| 02 / fev | CEI 000625 DINHEIRO     | 1611      | 2.468,00          |             |
| 02 / fev | MOV TIT COB DISP 02/025 | 1611      | 16.728,21         |             |
| 02 / fev | SALDO DO DIA            |           |                   | 0,08        |

**posição da conta corrente**

| descrição                      | valor (R\$) |
|--------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISRIO CTA CORR     | 14.116,14   |
| (=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE | 14.116,14   |
| (=) LIMITE DISPONVEL           | 14.116,14   |

**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 03/02/2022 09:11:24