

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
25.629.809/0003-70agência
8672conta corrente
01610-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	65.847,86
total para saque	65.847,86

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 03/02/2022 até 03/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / fev	SALDO ANTERIOR			0,86
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-43.384,00	
03 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,18	
03 / fev	STONE ELO AT0250264630	5086	844,41	
03 / fev	STONE ELO DB0250264630	9935	3.018,57	
03 / fev	STONE MAST AT0250264630	5086	4.882,44	
03 / fev	STONE MAST DB0250264630	9935	5.457,08	
03 / fev	STONE VISA AT0250264630	5086	2.276,36	
03 / fev	STONE VISA DB0250264630	9935	10.240,04	
03 / fev	MOV TIT COB DISP 03/02S	8672	16.668,08	
03 / fev	SALDO DO DIA			0,66

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	65.847,86
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	65.847,86
(=) LIMITE DISPONVEL	65.847,86

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 10:02:43