

L A F RESTAURANTE LTDA
34.338.718/0001-04agência
7784conta corrente
35556-7

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	19.160,40
total para saque	19.160,40

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 07/02/2022 até 07/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / fev	SALDO ANTERIOR			756,15
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-47.500,00	
07 / fev	STONE AMEX AT0115925005	5086	965,00	
07 / fev	STONE ELO AT0115925005	5086	2.079,80	
07 / fev	STONE ELO DB0115925005	9935	5.590,85	
07 / fev	STONE MAST AT0115925005	5086	10.453,89	
07 / fev	STONE MAST DB0115925005	9935	11.154,42	
07 / fev	STONE VISA AT0115925005	5086	6.916,59	
07 / fev	STONE VISA DB0115925005	9935	9.717,00	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133,70

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	19.036,70
(+) APLIC AUT MAIS	123,70
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	19.160,40
(=) LIMITE DISPONVEL	19.160,40

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 08/02/2022 10:28:10