

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA
25.629.809/0001-08

agência
1611

conta corrente
70070-7

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.510,77
total para saque	8.510,77

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 04/02/2022 até 04/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / fev	SALDO ANTERIOR			0,68
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-42.608,00	
04 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-47,70	
04 / fev	CEI 000866 DINHEIRO	1611	3.000,00	
04 / fev	CEI 000867 DINHEIRO	1611	2.800,00	
04 / fev	CEI 000868 DINHEIRO	1611	1.088,00	
04 / fev	CEI 000869 DINHEIRO	1611	706,00	
04 / fev	CEI 000870 DINHEIRO	1611	172,00	
04 / fev	CEI 000871 DINHEIRO	1611	468,00	
04 / fev	CEI 000872 DINHEIRO	1611	510,00	
04 / fev	CEI 000873 DINHEIRO	1611	280,00	
04 / fev	MOV TIT COB DISP 04/02S	1611	33.631,02	
04 / fev	SALDO DO DIA			0,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	8.510,77
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	8.510,77
(=) LIMITE DISPONVEL	8.510,77

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 07/02/2022 09:10:13