

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	43.384,66
total para saque	43.384,66

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 02/02/2022 até 02/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / fev	SALDO ANTERIOR			4.921,16
02 / fev	SISPAG FORNECEDORES	9120	-30.666,00	
02 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,95	
02 / fev	STONE ELO AT0250264630	5086	410,03	
02 / fev	STONE ELO DB0250264630	9935	3.484,42	
02 / fev	STONE MAST AT0250264630	5086	2.439,59	
02 / fev	STONE MAST DB0250264630	9935	7.194,14	
02 / fev	STONE VISA AT0250264630	5086	3.508,53	
02 / fev	STONE VISA DB0250264630	9935	3.488,04	
02 / fev	MOV TIT COB DISP 02/02S	8672	5.228,90	
02 / fev	SALDO DO DIA			0,86

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	43.384,66
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	43.384,66
(=) LIMITE DISPONVEL	43.384,66

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 09:21:45