

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
25.629.809/0003-70

agência
8672

conta corrente
01610-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	32.798,71
total para saque	32.798,71

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 07/02/2022 até 07/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / fev	SALDO ANTERIOR			0,86
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-79.178,00	
07 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,54	
07 / fev	STONE AMEX AT0250264630	5086	582,04	
07 / fev	STONE ELO AT0250264630	5086	754,55	
07 / fev	STONE ELO DB0250264630	9935	10.794,55	
07 / fev	STONE MAST AT0250264630	5086	13.738,10	
07 / fev	STONE MAST DB0250264630	9935	16.215,39	
07 / fev	STONE VISA AT0250264630	5086	14.134,20	
07 / fev	STONE VISA DB0250264630	9935	16.281,38	
07 / fev	MOV TIT COB DISP 07/02S	8672	6.686,63	
07 / fev	SALDO DO DIA			0,16

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	32.798,71
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	32.798,71
(=) LIMITE DISPONVEL	32.798,71

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 10:12:33