

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA
25.629.809/0005-31agência
1611conta corrente
70170-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	64.692,15
total para saque	64.692,15

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 03/02/2022 até 03/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / fev	SALDO ANTERIOR			0,08
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-27.169,00	
03 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,36	
03 / fev	CEI 000626 DINHEIRO	1611	1.478,00	
03 / fev	CEI 000627 DINHEIRO	1611	355,00	
03 / fev	CEI 000628 DINHEIRO	1611	257,00	
03 / fev	CEI 000629 DINHEIRO	1611	67,00	
03 / fev	CEI 000630 DINHEIRO	1611	2.100,00	
03 / fev	SISPAG CW3 TRANSLOG GOI	7784	768,71	
03 / fev	SISPAG CW3 TRANSLOG GOI	7784	4.353,42	
03 / fev	SISPAG CW3 TRANSLOG GOI	7784	3.674,66	
03 / fev	MOV TIT COB DISP 03/02S	1611	14.122,42	
03 / fev	SALDO DO DIA			0,93

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	64.692,15
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	64.692,15
(=) LIMITE DISPONVEL	64.692,15

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 09:59:25