

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	4.885,94
total para saque	4.885,94

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 04/02/2022 até 04/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / fev	SALDO ANTERIOR			0,93
04 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-66.697,00	
04 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-41,34	
04 / fev	CEI 000631 DINHEIRO	1611	247,00	
04 / fev	CEI 000632 DINHEIRO	1611	742,00	
04 / fev	CEI 000633 DINHEIRO	1611	734,00	
04 / fev	CEI 000634 DINHEIRO	1611	282,00	
04 / fev	MOV TIT COB DISP 04/02S	1611	64.732,56	
04 / fev	SALDO DO DIA			0,15

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	4.885,94
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	4.885,94
(=) LIMITE DISPONVEL	4.885,94

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 09:11:26