

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

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	14.488,71
total para saque	14.488,71

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 08/02/2022 até 08/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / fev	SALDO ANTERIOR			0,94
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-22.522,00	
08 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-20,67	
08 / fev	CEI 000644 DINHEIRO	1611	1.550,00	
08 / fev	CEI 000645 DINHEIRO	1611	1.207,00	
08 / fev	MOV TIT COB DISP 08/02S	1611	19.785,10	
08 / fev	SALDO DO DIA			0,37

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	14.488,71
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	14.488,71
(=) LIMITE DISPONVEL	14.488,71

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 09/02/2022 09:28:35