

IRMAOS ALCANTARA CIA LTDA
25.629.809/0005-31

agência
1611

conta corrente
70170-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.720,41
total para saque	8.720,41

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 09/02/2022 até 09/02/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / fev	SALDO ANTERIOR			0,37
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-16.699,00	
09 / fev	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,95	
09 / fev	CEI 000646 DINHEIRO	1611	143,00	
09 / fev	CEI 000647 DINHEIRO	1611	148,00	
09 / fev	CEI 000648 DINHEIRO	1611	1.920,00	
09 / fev	MOV TIT COB DISP 09/025	1611	14.496,29	
09 / fev	SALDO DO DIA			0,71

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	8.720,41
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	8.720,41
(=) LIMITE DISPONVEL	8.720,41

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 10/02/2022 09:17:30