Santander Negócios & Empresas

## Resumo - setembro/2021

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

| Agência | Conta Corrente |
|---|---|
| 4004 | 13.001286-7 |

| | | |
|---|---|---|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 2.346.023,34 |
| | Depósitos / Transferências | 807.950,00 |
| | Outros Créditos | 1.538.073,34 |
| (-) | Total de Débitos | 2.346.023,34 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/09 | 0,00 |
| (+) | Saldo de ContaMax | 3,81 |
| (=) | Saldo Disponível | 3,81 |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/08 | | | | 0,00 |
| 02/09 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | - | 10.450,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 390 PAGTOS | 010902 | | 787.358,04- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 776.908,04 | | 0,00 |
| 03/09 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010903 | | 143,15- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 143,15 | | 0,00 |
| 22/09 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866 | - | 761.000,00 | | |
| | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | | 761.000,00- | 0,00 |
| 30/09 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866 | - | 30.000,00 | | |
| | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866 | - | 6.500,00 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 395 PAGTOS | 010930 | | 797.522,15- | |
| | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | - | 761.022,15 | | 0,00 |

Santander Negócios & Empresas

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R$) | | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 30/09 | | | | 0,00 |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

## Saldos por Período

| Dia | Saldo Disponível de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de ContaMax (+) | Saldo Disponível (=) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.063,59 | 777.063,59 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,81 |

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


**RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET**

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação