

Resumo - novembro/2021

Nome

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004Conta Corrente
13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	970.511,03
	Depósitos / Transferências	505.482,24
	Outros Créditos	465.028,79
(-)	Total de Débitos	970.511,03
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	35.023,65
(=)	Saldo Disponível	35.023,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	5.482,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011103		5.482,24-	0,00
17/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	500.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		500.000,00-	0,00
19/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 391 PAGTOS	011119		461.957,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	461.957,70		0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011129		3.071,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.071,09		0,00
	SALDO EM 30/11				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.”