

Resumo - dezembro/2021

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	2.246.007,54
	Depósitos / Transferências	1.683.059,49
	Outros Créditos	562.948,05
(-)	Total de Débitos	2.246.007,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	32.096,16
(=)	Saldo Disponível	32.096,16

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
02/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	586.340,98		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	197.830,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 390 PAGTOS	011202		784.171,86-	0,00
14/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214		2.948,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.948,05		0,00
20/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	111.612,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 392 PAGTOS	011220		111.612,71-	0,00
23/12	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	560.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		560.000,00-	0,00
30/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	3.237,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	25.578,47		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	198.458,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 390 PAGTOS	011230		787.274,92-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	560.000,00		0,00
	SALDO EM 31/12				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	35.023,94	35.023,94
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,16	32.096,16

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas