

Resumo - fevereiro/2022

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência Conta Corrente
4004 13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.520.792,13
	Depósitos / Transferências	650.000,00
	Outros Créditos	870.792,13
(-)	Total de Débitos	1.520.792,13
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	657.487,13
(=)	Saldo Disponível	657.487,13

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 393 PAGTOS	010201		861.267,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	861.267,14		0,00
17/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	650.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		650.000,00-	0,00
24/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010224		9.425,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.425,49		0,00
25/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	-		99,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99,50		0,00
	SALDO EM 28/02				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."