

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004

Conta Corrente
13.001286-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.935.343,44
	Depósitos / Transferências	978.110,68
	Outros Créditos	957.232,76
(-)	Total de Débitos	1.935.343,44
	Pagamentos / Transferências	934,03
	Outros Débitos	1.934.409,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	821.172,36
(=)	Saldo Disponível	821.172,36

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 400 PAGTOS	010601		814.063,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	814.063,35		0,00
07/06	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 INCENDIO EMP	484808		934,03-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	934,03		0,00
09/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	17.873,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010609		18.002,21-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	128,58		0,00
17/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10739225001866	-	630.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		630.000,00-	0,00
27/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010627		1.398,36-	



Negócios
& Empresas

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.398,36		0,00
29/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 53 PAGTOS	010629		140.708,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	140.708,44		0,00
30/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	-		222,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10739225001866	-	43.237,05		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10739225001866	-	182.000,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10739225001866	-	105.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		330.015,05-	0,00
	SALDO EM 30/06				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	4.280,21	4.280,21
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.172,36	821.172,36

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.