

PADRONIZA CONFECÇÕES - EIRELI
01.414.985/0001-64agência
0282conta corrente
50569-2

saldo disponível em conta

R\$ 19.854,23

multilimite

R\$ 130.500,00

total disponível para uso

R\$ 150.354,23

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			19.651,78
maio 2024				
02 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-255,92	
03 / mai	IOF		-2,09	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			19.393,77
06 / mai	SISPAG 00000026		21.221,85	
06 / mai	PARCELA GIRO 01/37		-4.204,34	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			36.411,28
07 / mai	SISPAG AKAM IND CONFEC		26.809,20	
07 / mai	SISPAG SALARIOS		-48.606,00	
07 / mai	SISPAG SALARIOS		-2.000,00	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			12.614,48
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-8.403,57	
10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-480,00	
10 / mai	SISPAG AKAM IND CONFEC		6.805,20	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-7.132,10	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.071,38	
10 / mai	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-36,04	
10 / mai	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-359,88	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.936,71
13 / mai	SISPAG SALARIOS		-1.647,46	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			289,25
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-121,93	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			167,32
15 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-2.369,81	
16 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		26.951,32	
20 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-13.192,80	
20 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		9.500,00	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-480,77	

20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.335,71	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.772,30	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-12.296,98	
20 / mai	EST BUSINESS 4003-7880	14,50	
20 / mai	BUSINESS 4003-7880	-14,50	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.170,27
21 / mai	SISPAG SALARIOS	-987,81	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		182,46
27 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-1.776,67	
27 / mai	SISPAG 00000026	59.261,91	
27 / mai	SISPAG SALARIOS	-824,71	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		56.842,99
28 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-9.323,50	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.541,20	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-34.900,00	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		11.078,29
31 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-1.696,35	
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.145,32	
31 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.612,56	
31 / mai	PIX TRANSF ANTONIO31/05	8.958,60	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		15.582,66

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		19.854,23
multilimite	130.500,00	
total disponível para uso		150.354,23

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lan#amentos para o dia			
10 / jun	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-359,88
10 / jun	DEB AUTOR PRUDENTIAL VG		-36,04

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 10/06/2024 14:21:12