

## Resumo - janeiro/2022

Nome

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência  
4004Conta Corrente  
13.001286-7

|     |                                  |            |
|-----|----------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/12 | 0,00       |
| (+) | Total de Créditos                | 853.858,48 |
|     | Depósitos / Transferências       | 850.000,00 |
|     | Outros Créditos                  | 3.858,48   |
| (-) | Total de Débitos                 | 853.858,48 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | 0,00       |
| (+) | Saldo de ContaMax                | 878.253,97 |
| (=) | Saldo Disponível                 | 878.253,97 |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | <b>SALDO EM 31/12</b>                                   |              |                  |             | <b>0,00</b> |
| 13/01 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS         | 010113       |                  | 1.736,64-   |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | -            | 1.736,64         |             | 0,00        |
| 24/01 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS         | 010124       |                  | 2.121,84-   |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        | -            | 2.121,84         |             | 0,00        |
| 26/01 | TED MESMA TITULARIDADE CIP<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | -            | 850.000,00       |             |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                      | -            |                  | 850.000,00- | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/01</b>                                   |              |                  |             | <b>0,00</b> |

“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.”