

Extrato Consolidado / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0023-23

Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva

Data da operação: 05/02/2026 - 11h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01081 0037839-9	32,77	32,77

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0037839-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	7441094	3.585.035,26		3.585.036,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108106		-3.580.035,26	5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8946336		-5.000,00	1,00
06/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	8238245	10.000,00		10.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1165129	132,82		10.133,82
	RESGATE INVEST FACIL	8946336	4.849,76		14.983,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1165129	0,04		14.983,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8946336	0,13		14.983,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108106		-14.982,75	1,00
15/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8946336	150,24		151,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8946336	0,03		151,27
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	20126		-151,27	0,00
19/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP PROVISAO HDM D	1050744	4.661,98		4.661,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP PROVISAO HDM D	1065458	50,00		4.711,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108120		-4.661,98	50,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20126		-17,23	32,77
28/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP PROVISAO HDM D	4993064	375.040,24		375.073,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	5004774	920.910,28		1.295.983,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108129		-1.295.950,52	32,77
Total			4.900.830,78	-4.900.799,01	32,77

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	132,85
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.132,85
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,24
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,24
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,25
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,25
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,26
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,26
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	150,26
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.