

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 03/09/2024 - 08h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0004236-6	31,15	141.690,65	788.030,89	929.752,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004236-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2152864	22,48		22,48
	RESG/VENCTO CDB	2152864	102,01		124,49
	RESG/VENCTO CDB	2152864	195,03		319,52
	RESG/VENCTO CDB	2152864	225,60		545,12
	RESG/VENCTO CDB	2152864	271,16		816,28
	RESG/VENCTO CDB	2152864	3.183,72		4.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1053		-3.507,09	492,91
	APLIC.INVEST FACIL	2241123		-491,91	1,00
05/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE GESTAO ALIANCA IG	2864336	3.000,00		3.001,00
	RESG/VENCTO CDB	2182864	4,49		3.005,49
	RESG/VENCTO CDB	2182864	20,37		3.025,86
	RESG/VENCTO CDB	2182864	38,95		3.064,81
	RESG/VENCTO CDB	2182864	45,10		3.109,91
	RESG/VENCTO CDB	2182864	54,24		3.164,15
	RESG/VENCTO CDB	2182864	10.836,85		14.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAM INFORMATICA & SISTEMAS	3001920		-11.773,28	2.227,72
	APLIC.INVEST FACIL	3406168		-2.226,72	1,00
06/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1039343	487.383,79		487.384,79
	APLIC.INVEST FACIL	4697445		-487.383,79	1,00
07/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	2241123	491,91		492,91
	RESGATE INVEST FACIL	3406168	2.226,72		2.719,63
	RESGATE INVEST FACIL	4697445	143.874,40		146.594,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2241123	0,01		146.594,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3406168	0,01		146.594,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	0,09		146.594,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3371		-9.472,34	137.121,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3372		-29.798,00	107.323,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1054		-1.520,95	105.802,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART CLEAN	1055		-3.309,64	102.493,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	1056		-942,71	101.550,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	1057		-1.789,94	99.760,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO ASSESSORIA	1058		-441,00	99.319,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA E DA SILVA	1059		-300,00	99.019,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAR MASTER	1060		-2.300,00	96.719,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	1061		-382,42	96.337,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEN HUR	1062		-350,00	95.987,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON	1063		-396,72	95.590,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1064		-16.728,81	78.861,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3371		-6,25	78.855,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3372		-63,75	78.791,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INEZITA FERNANDES C	2002359		-4.303,34	74.488,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO SANTOS ROQUE	2002436		-4.634,00	69.854,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigues & Silva Co	2002437		-5.655,60	64.198,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigues & Silva Co	2002438		-4.300,00	59.898,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVAIR BATISTA AZEVE	2002444		-1.183,03	58.715,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M A V SERVICOS MED	2002445		-22.835,79	35.879,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lima e Lima Adv.Asso	2002506		-11.500,00	24.379,85

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 03/09/2024 - 08h18

	TRANSF CC PARA CC PJ SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	235968		-6.800,00	17.579,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM NUTRI LIMITADA	5281766		-17.526,45	53,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2002436		-13,10	40,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2002437		-13,10	27,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2002438		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2002506		-13,10	1,00
08/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014045342-00001	39240		-1,00	0,00
09/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013167139-00003	39240	1,00		1,00
12/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	3892109	1.162,74		1.163,74
	RESGATE INVEST FACIL	4697445	61.790,05		62.953,79
	RESGATE INVEST FACIL	5212763	967,07		63.920,86
	RESGATE INVEST FACIL	5212763	33.641,85		97.562,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3892109	0,23		97.562,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	0,75		97.563,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5212763	0,40		97.564,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5212763	13,83		97.577,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAUP N.F.17	1065		-1.000,00	96.577,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	5212763		-33.655,68	62.922,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300545		-1.045,80	61.876,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305792		-10.849,18	51.027,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305949		-4.024,04	47.003,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307893		-3.272,94	43.730,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACI	3201416		-310,17	43.420,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE GESTAO ALIANCA IG	2864823		-30.000,00	13.420,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/08	1440235		-13.419,11	1,00
13/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012769392-00002	39240	33.656,68		33.657,68
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012769392-00002	8600		-33.656,68	1,00
14/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE GESTAO ALIANCA IG	2864370	30.000,00		30.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4697445	7.224,78		37.225,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	0,18		37.225,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Tecnovida Comercial	5854884		-26.897,20	10.328,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EC Diferencial Aud.	5854902		-1.414,29	8.914,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fortpel Comercio de	5854904		-1.773,12	7.141,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ultramega Distrib.Ho	5854920		-344,00	6.797,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cordova Representaao	5854921		-6.542,10	255,25
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	130824		-13,10	242,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947802		-175,65	66,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854884		-13,10	53,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854902		-13,10	40,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854904		-13,10	27,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854920		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854921		-13,10	1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4697445	46.449,85		46.450,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	1,49		46.452,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROTA N.F. 36616	1066		-399,90	46.052,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANTAS E DINIZ SERV	6712357		-6.194,10	39.858,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRM SEGURANCA NO TRA	6712472		-5.500,00	34.358,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 03/09/2024 - 08h18

	DEST. Clinica Endovida End	6712484		-6.968,36	27.389,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	6712502		-4.645,58	22.744,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Samia Everuza Ferrei	6712504		-9.900,00	12.844,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SANCHES & SANCHES SE	6712505		-820,25	12.024,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MLN Servicos Medicos	6712560		-1.548,52	10.475,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RUI CARLOS ABOUHANA	6712565		-1.650,00	8.825,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOPGASTRO SERVICOS MEDICOS	2322958		-3.300,00	5.525,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P	3206953		-5.419,83	105,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712357		-13,10	92,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712472		-13,10	79,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712484		-13,10	66,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712502		-13,10	53,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712504		-13,10	40,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712505		-13,10	27,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712560		-13,10	14,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6712565		-13,10	1,00
16/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4697445	1.326,95		1.327,95
	RESGATE INVEST FACIL	5212763	43.823,10		45.151,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	0,05		45.151,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5212763	20,68		45.171,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Centro Prevencao de	7260024		-1.313,90	43.857,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240014719860-00002	39240		-1,00	43.856,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	DOC/TED INTERNET	5212763		-43.843,78	13,10
	TED INTERNET				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	7260024		-13,10	0,00
19/08/2024	OFICIO 20240011886286-00001	39240	43.844,78		43.844,78
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240011886286-00001	8600		-43.844,78	0,00
20/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE GESTAO ALIANCA IG	2864026	80.000,00		80.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	4697445	99.611,88		179.611,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	7,13		179.619,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3388		-112.852,44	66.766,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO	1067		-1.399,59	65.366,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE	1068		-3.536,50	61.830,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3388		-72,50	61.757,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMORIM PROCEDIMENTOS	9211279		-6.600,00	55.157,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	9211325		-953,40	54.204,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Clinica Medica Med P	9211329		-6.164,10	48.040,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO	9211332		-6.600,00	41.440,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GPMJ SERVICOS MEDICO	9211348		-6.600,00	34.840,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Clinica Medica Med P	9211401		-6.194,10	28.646,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230109		-971,97	27.674,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230113		-14.997,00	12.677,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230116		-365,57	12.311,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230122		-175,57	12.136,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230127		-742,47	11.393,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230132		-2.150,00	9.243,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947085		-5.900,00	3.343,80

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 03/09/2024 - 08h18

	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947088		-2.160,45	1.183,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211279		-13,10	1.170,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211325		-13,10	1.157,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211329		-13,10	1.144,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211332		-13,10	1.130,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211348		-13,10	1.117,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9211401		-13,10	1.104,75
	CHEQUE COMPENSADO	116		-1.103,75	1,00
23/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	1704184	10.801,57		10.802,57
	RESGATE INVEST FACIL	3892109	0,83		10.803,40
	RESGATE INVEST FACIL	3892109	5.143,05		15.946,45
	RESG/VENCTO CDB	2362864	15.210,09		31.156,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3892109	1,96		31.158,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	185768		-15.210,09	15.948,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3892109		-5.145,01	10.803,40
	APLIC.INVEST FACIL	4194148		-10.802,40	1,00
26/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013188536-00003	39240	20.355,10		20.356,10
	RESGATE INVEST FACIL	4194148	6.982,11		27.338,21
	RESGATE INVEST FACIL	4697445	3.905,54		31.243,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4194148	0,02		31.243,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4697445	0,56		31.244,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3395		-8.922,51	22.321,82
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013188536-00003	8600		-20.355,10	1.966,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3395		-10,00	1.956,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE GOMES DOS PR	2703571		-204,83	1.751,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307150		-826,16	925,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2703571		-13,10	912,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/08	1147510		-911,63	1,00
27/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2402864	72,14		73,14
	RESG/VENCTO CDB	2402864	327,32		400,46
	RESG/VENCTO CDB	2402864	625,73		1.026,19
	RESG/VENCTO CDB	2402864	723,54		1.749,73
	RESG/VENCTO CDB	2402864	870,02		2.619,75
	RESG/VENCTO CDB	2402864	1.886,60		4.506,35
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	260824		-13,10	4.493,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXISUPRI COMERCIO DE SAN	3201297		-1.958,32	2.534,93
	APLIC.INVEST FACIL	5611670		-2.533,93	1,00
28/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2412864	108.410,95		108.411,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFE MEDICINA E TERA	3783987		-5.419,83	102.992,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Maria Isabel Gadelha	3783989		-4.645,57	98.346,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFG Servicos Medicos	3784004		-3.097,05	95.249,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVALDO CALADO DIAGNO	3784006		-3.300,00	91.949,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015425207-00003	39240		-1,00	91.948,50
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAND SERVICOS MEDICOS LTD	5639074		-4.645,58	87.302,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE GESTAO ALIANCA IG	2864424		-80.000,00	7.302,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3783987		-13,10	7.289,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3783989		-13,10	7.276,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3784004		-13,10	7.263,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3784006		-13,10	7.250,52
	APLIC.INVEST FACIL	6283537		-7.250,52	0,00
Total			1.310.839,53	-1.310.839,53	0,00

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 03/09/2024 - 08h18

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2462864	0,10		0,10
	RESG/VENCTO CDB	2462864	1,14		1,24
	RESG/VENCTO CDB	2462864	9,02		10,26
	RESG/VENCTO CDB	2462864	40,83		51,09
	RESG/VENCTO CDB	2462864	90,30		141,39
	RESG/VENCTO CDB	2462864	108,61		250,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRISANET	1069		-230,00	20,00
Total			250,00	-230,00	20,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	89.037,71
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	89.531,36
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91.759,84
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	579.145,42
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	432.560,83
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	432.569,32
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	432.577,81
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	335.001,03
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	335.007,60
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	327.788,55
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	281.338,75
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	236.167,34
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	236.171,98
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	136.545,17
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	136.547,85
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	136.550,54
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	142.209,21
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	131.323,14
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	133.859,66
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	141.112,79
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	141.115,57
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	141.118,33

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.