

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Leandro Santos Silva

Data da operação: 01/11/2022 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0004236-6	187.809,77	3,00	1.322.108,83	1.509.921,60

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004236-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	13.991,79		13.992,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 18061 PREVENCAO	697		-1.923,00	12.069,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	698		-357,00	11.712,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lima e Lima Adv.Asso	1636028		-6.349,59	5.363,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300101		-5.213,25	149,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800198		-148,95	1,00
04/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	55.715,80		55.716,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAR	699		-1.950,00	53.766,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	700		-17.194,75	36.572,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M A V SERVICOS MED	2873112		-20.262,23	16.309,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-33,85	16.275,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-10.274,97	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAM INFORMATICA & SISTEMAS.	3001708		-6.000,00	1,00
05/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	30.448,96		30.449,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 01 A 31/10	701		-451,85	29.998,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA	702		-1.629,08	28.369,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPROS LTDA	286936		-381,40	27.987,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LAM INFORMATICA & SISTEMAS	3001261		-8.500,00	19.487,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FOOD E SERVICE LIDA ME	5281262		-18.214,80	1.272,83
	CHEQUE COMPENSADO	77		-1.271,83	1,00
06/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	10.475,20		10.476,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864212		-3.675,20	6.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864219		-6.800,00	1,00
07/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	1.097,50		1.098,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVAIR BATISTA AZEVE	7250683		-1.097,50	1,00
10/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	7.970,89		7.971,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2875		-3.569,06	4.402,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2875		-2,50	4.400,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUITO BRASILEIR	9170777		-84,95	4.315,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304510		-3.253,84	1.061,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306199		-1.048,89	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9170777		-11,65	1,00
11/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1028409	370.135,36		370.136,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1028551	49.992,50		420.128,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3678 E DA SILVA	703		-275,00	419.853,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	704		-416,00	419.437,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4965 SANCHES	705		-1.743,73	417.694,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Centro Prevencao de	9930286		-1.510,98	416.183,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9930286		-11,65	416.171,50
	APLIC.INVEST FACIL	8961007		-416.170,50	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Leandro Santos Silva

Data da operação: 01/11/2022 - 08h54

					5.535,04
13/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	5.534,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	706		-640,00	4.895,04
	3435 PADRAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	235184		-4.894,04	1,00
	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
17/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	3345388	7.167,34		7.168,34
	RESGATE INVEST FACIL	8961007	84.969,69		92.138,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2877		-902,73	91.235,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	707		-310,00	90.925,30
	ROTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	708		-5.500,00	85.425,30
	CRM			-1,25	85.424,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2877			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977651		-3.000,00	82.424,05
	DEST. W A S Comercio e Ser				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977727		-8.446,50	73.977,55
	DEST. Samia Everuza Ferrei				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977733		-3.000,00	70.977,55
	DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977740		-5.250,00	65.727,55
	DEST. RUI CARLOS ABOUHANA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977747		-2.815,50	62.912,05
	DEST. EFG Servicos Medicos				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977762		-11.262,00	51.650,05
	DEST. Clinica Endovida End				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977764		-5.631,00	46.019,05
	DEST. Clinica Medica Med P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977765		-5.631,00	40.388,05
	DEST. Clinica Medica Med P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977767		-8.446,50	31.941,55
	DEST. LIFE MEDICINA E TERA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977783		-6.000,00	25.941,55
	DEST. AMORIM PROCEDIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977784		-7.500,00	18.441,55
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977788		-5.631,00	12.810,55
	DEST. Clinica Medica Med P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206597		-5.631,00	7.179,55
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206599		-4.223,25	2.956,30
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS				
	MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639598		-2.815,50	140,80
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI				
	DOC/TED INTERNET	4977651		-11,65	129,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977727		-11,65	117,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977733		-11,65	105,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977740		-11,65	94,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977747		-11,65	82,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977762		-11,65	70,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977764		-11,65	59,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977765		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977767		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977783		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977784		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4977788		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
18/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8961007	37.805,50		37.806,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2878		-24.687,00	13.119,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2878		-63,75	13.055,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6017525		-300,00	12.755,75
	DEST. ANTONIO CARLOS DOS S				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302257		-9.743,10	3.012,65
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298169		-3.000,00	12,65
	ELIENE JORDAO DE MENESES				
	DOC/TED INTERNET	6017525		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
21/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8961007	2.677,07		2.678,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8936242		-2.665,42	12,65
	DEST. R L TURISMO E VIAGEN				

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	DOC/TED INTERNET	8936242	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
24/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8961007	8.415,82	8.416,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2885	-4.245,43	4.171,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEN HUR N.F. 7066	709	-350,00	3.821,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE MES 11/2022	710	-3.816,64	4,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2885	-3,75	1,00
25/10/2022	TED DEVOLVIDA*	1936260	4.500,00	4.501,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	RESGATE INVEST FACIL	8961007	91.440,19	95.941,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2886	-90.358,54	5.582,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA 155 ANA	711	-1.000,00	4.582,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2886	-70,00	4.512,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE C. A. MONTEIR	1936260	-4.500,00	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012412582-00002	39240	-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET	1936260	-11,65	0,00
	TED INTERNET			
26/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8961007	4.512,65	4.512,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE C. A. MONTEIR	2638303	-4.500,00	12,65
	DOC/TED INTERNET	2638303	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
Total			786.850,30	-786.850,30

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
31/10/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	311022	275,00		276,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E DA SILVA N.F. 3728	712		-275,00	1,00
Total			275,00	-275,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	118.421,95
04/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	62.699,50
05/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	32.246,84
06/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	21.770,64
07/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	20.673,51
10/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	12.702,04
11/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	428.872,87
13/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	423.349,02
14/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	423.359,77
17/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	331.227,04
18/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	293.426,83
19/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	293.434,28
20/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	293.441,73
21/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	290.771,77
24/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	282.362,20
25/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	190.915,89
26/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	186.407,38
27/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	186.412,12
28/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	186.416,85
31/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	186.146,54

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.