

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALFREDO SILVA DOS SANTOS

Data da operação: 01/02/2024 - 08h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0004236-6	26.106,61	7.152,61	1.110.518,00	1.143.777,22

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	6450805	28.026,30		28.027,30
	RESG/VENCTO CDB	22864	100,00		28.127,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3182		-5.015,39	23.111,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3183		-8.493,83	14.618,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3184		-5.664,83	8.953,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM HUR N.F. 9086	937		-180,00	8.773,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM HUR N.F. 9091	938		-180,00	8.593,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM HUR N.F. 9105	939		-350,00	8.243,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3182		-1,25	8.242,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3183		-10,00	8.232,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3184		-10,00	8.222,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Tecnovida Comercial	3403977		-703,00	7.519,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE GOMES DOS PR	3951213		-216,76	7.302,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE GOMES DOS PR	3951275		-144,51	7.157,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203334		-5.259,09	1.898,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304704		-515,60	1.383,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308550		-817,94	565,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-549,99	15,11
05/01/2024	RESG/VENCTO CDB	52864	22.000,00		22.015,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204325		-1.183,41	20.831,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-47,80	20.783,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-18.777,30	2.006,60
	APLIC.INVEST FACIL	665411		-2.005,60	1,00
08/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	665411	1.689,30		1.690,30
	RESG/VENCTO CDB	82864	500,00		2.190,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3188		-2.188,05	2,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3188		-1,25	1,00
09/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	5596124	2,63		3,63
	RESGATE INVEST FACIL	6241517	1,79		5,42
	RESGATE INVEST FACIL	6241517	3.936,32		3.941,74
	RESG/VENCTO CDB	92864	1.711,07		5.652,81
	RESG/VENCTO CDB	92864	15.872,68		21.525,49
	RESG/VENCTO CDB	92864	28.288,93		49.814,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	176815		-15.872,68	33.941,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	5596124		-2,63	33.939,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6241517		-3.936,32	30.002,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864788		-30.000,00	2,79
10/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019091651-00001	39240	19.812,63		19.815,42
	RESG/VENCTO CDB	102864	48,63		19.864,05
	RESG/VENCTO CDB	102864	2.951,37		22.815,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE MES 12/2023	940		-371,28	22.444,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAR MASTER N.F. 1727	941		-2.150,00	20.294,14
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019091651-00001	8600		-19.812,63	481,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301428		-20,38	461,13
	APLIC.INVEST FACIL	3278965		-460,13	1,00
11/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2200694	28.755,15		28.756,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2200712	420.135,36		448.891,51

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALFREDO SILVA DOS SANTOS

Data da operação: 01/02/2024 - 08h03

	TED-TRANSF ELET DISPON	2200713	18.714,28	467.605,79
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2200747	19.756,50	487.362,29
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	RESGATE INVEST FACIL	5596124	3,28	487.365,57
	RESGATE INVEST FACIL	5596124	7.348,65	494.714,22
	RESG/VENCTO CDB	112864	97,06	494.811,28
	RESG/VENCTO CDB	112864	2.174,83	496.986,11
	RESG/VENCTO CDB	112864	2.641,83	499.627,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	942		-452,00
	PADRAO EM ASSESSORIA			499.175,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	943		-1.000,00
	ANA CLECIA			498.175,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2201476		-3.994,80
	DEST. DANILO SANTOS ROQUE			494.181,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	175030		-2.174,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	176815		-2.641,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	180394		-97,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	5596124		-7.348,65
	DOC/TED INTERNET	2201476		-12,15
	TED INTERNET			481.906,62
	APLIC.INVEST FACIL	3922338		-481.905,62
				1,00
12/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	12.263,37	12.264,37
	OFICIO 20230017707699-00002			
	RESGATE INVEST FACIL	665411	316,32	12.580,69
	RESGATE INVEST FACIL	3278965	460,14	13.040,83
	RESGATE INVEST FACIL	3922338	31.646,02	44.686,85
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-12.263,37
	OFICIO 20230017707699-00002			32.423,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2974866		-1.742,58
	DEST. Otimizza Contadores			30.680,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2974923		-5.655,60
	DEST. Otimizza Contadores			25.025,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00
	OFICIO 20240000254966-00001			25.024,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864792		-25.000,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL			24,30
	DOC/TED INTERNET	2974866		-12,15
	TED INTERNET			12,15
	DOC/TED INTERNET	2974923		-12,15
	TED INTERNET			0,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	1064913	0,17	0,17
	RESGATE INVEST FACIL	1064913	402,20	402,37
	RESGATE INVEST FACIL	3922338	10,03	412,40
	RESGATE INVEST FACIL	4929102	0,41	412,81
	RESGATE INVEST FACIL	4929102	1.068,81	1.481,62
	RESGATE INVEST FACIL	6450805	2,54	1.484,16
	RESGATE INVEST FACIL	6450805	12.521,93	14.006,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1064913		-402,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	4929102		-1.068,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6450805		-12.521,93
	TARIFA BANCARIA	120124		-12,15
	TEDeletronico			1,00
16/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	13.993,94	13.994,94
	OFICIO 20230019576039-00002			
	RESGATE INVEST FACIL	3922338	40.044,47	54.039,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	944		-676,00
	BIOXXI N.F. 2234			53.363,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	945		-19.639,12
	ENERGIA 30/11/2023 A 31/12/2023			33.724,29
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-13.993,94
	OFICIO 20230019576039-00002			19.730,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303355		-1.226,75
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			18.503,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304982		-13.198,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			5.305,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305928		-1.424,63
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			3.880,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309721		-3.879,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			1,00
17/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3922338	26.097,27	26.098,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3192		-25.157,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3192		-57,50
	TARIFA BANCARIA	160124		-12,15
	TEDeletronico			871,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662674		-870,62
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR			1,00
18/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3922338	235.900,01	235.901,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	946		-1.690,49
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			234.210,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALFREDO SILVA DOS SANTOS

Data da operação: 01/02/2024 - 08h03

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309108		-14.209,52	220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864099		-220.000,00	1,00
19/01/2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL		105.121,60		
	RESGATE INVEST FACIL	3922338			105.122,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706150		-1.548,52	103.574,08
	DEST. Maria Isabel Gadelha				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706569		-3.097,05	100.477,03
	DEST. EFG Servicos Medicos				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706573		-5.631,00	94.846,03
	DEST. Clinica Endovida End				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706607		-6.194,10	88.651,93
	DEST. Clinica Medica Med P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706611		-6.194,10	82.457,83
	DEST. A A L R DIAGNOSTICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706612		-6.600,00	75.857,83
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706614		-6.194,10	69.663,73
	DEST. INDIK SERVICOS MEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706615		-9.291,15	60.372,58
	DEST. Samia Everuza Ferrei				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706625		-4.950,00	55.422,58
	DEST. GIULLIANA ALLIZ FALB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706632		-4.950,00	50.472,58
	DEST. GPMJ SERVICOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706640		-6.194,10	44.278,48
	DEST. Clinica Medica Med P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6706645		-6.600,00	37.678,48
	DEST. AMORIM PROCEDIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6824233		-2.299,70	35.378,78
	DEST. linkmed Sol.Equip.Me				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322151		-3.300,00	32.078,78
	TOPGASTRO SERVICOS MEDICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3001149		-8.500,00	23.578,78
	LAM INFORMATICA & SISTEMAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206153		-2.322,78	21.256,00
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639150		-3.097,05	18.158,95
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864679		-18.000,00	158,95
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL				
	DOC/TED INTERNET	6706150		-12,15	146,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706569		-12,15	134,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706573		-12,15	122,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706607		-12,15	110,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706611		-12,15	98,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706612		-12,15	86,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706614		-12,15	73,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706615		-12,15	61,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706625		-12,15	49,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706632		-12,15	37,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706640		-12,15	25,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6706645		-12,15	13,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6824233		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
22/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3922338	7.901,18		7.902,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	947		-300,00	7.602,18
	E DA SILVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	948		-926,46	6.675,72
	PORTO SEGURO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	949		-230,00	6.445,72
	BRISANET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7995661		-1.248,20	5.197,52
	DEST. Centro Prevencao de				
	TRANSF CC PARA CC PJ	235221		-5.184,37	13,15
	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	DOC/TED INTERNET	7995661		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
23/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	2864108	30.000,00		30.001,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864112	25.000,00		55.001,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALFREDO SILVA DOS SANTOS

Data da operação: 01/02/2024 - 08h03

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864118	18.000,00		73.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9308849		-73.000,00	1,00
24/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864315	220.000,00		220.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9882638		-220.000,00	1,00
25/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3922338	28.048,10		28.049,10
	RESGATE INVEST FACIL	9308849	73.000,18		101.049,28
	RESGATE INVEST FACIL	9882638	25.798,03		126.847,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3202		-105.600,80	21.246,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANCHES E SANCHES	950		-251,72	20.994,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE VANES	951		-900,00	20.094,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3202		-70,00	20.024,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE GOMES DOS PR	9812672		-55,43	19.969,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE GOMES DOS PR	9812673		-774,36	19.195,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Unicorpe Unid Coraca	9812674		-12.388,20	6.806,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Endovida End	9812703		-563,10	6.243,70
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAND SERVICOS MEDICOS LTD	5639552		-6.194,10	49,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812672		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812673		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812674		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812703		-12,15	1,00
30/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9882638	19.848,51		19.849,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3206		-12.586,26	7.263,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE MES 02/2024	952		-3.879,78	3.383,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEN HUR N.F. 8930	953		-350,00	3.033,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRISANET N.F. 974751	954		-230,00	2.803,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO ANUIDADE 2024	955		-1.014,00	1.789,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	3206		-7,50	1.781,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO BRAS DESEN	3222592		-678,79	1.103,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO BRAS DESEN	3222662		-340,73	762,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA INFORMATICA E E	3245036		-725,00	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3222592		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3222662		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3245036		-12,15	1,00
Total			1.552.013,82	-1.552.013,82	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				-19.847,51
	RESGATE INVEST FACIL	9882638	19.848,51		1,00
31/01/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310124	148.252,50		148.253,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEN HUR N.F. 9225	956		-350,00	147.903,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIVAIR BATISTA AZEVE	4266660		-1.138,47	146.765,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fortpel Comercio de	4266661		-5.194,28	141.570,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	4266663		-1.533,30	140.037,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOL	2864656		-140.000,00	37,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4266660		-12,15	25,30



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALFREDO SILVA DOS SANTOS

Data da operação: 01/02/2024 - 08h03

Folha 5/5

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4266661	-12,15	13,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4266663	-12,15	1,00
Total		168.101,01	-148.252,50
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.288,46
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.289,00
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.289,55
05/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	27.295,71
08/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.606,98
09/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21.666,26
10/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.126,88
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	496.678,99
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	464.266,66
16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	410.232,38
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	384.142,15
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	148.229,54
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	43.100,28
22/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	35.199,18
23/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	108.199,95
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	328.202,31
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	201.355,73
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	201.360,13
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	201.364,54
30/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	181.518,97
31/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	33.257,24

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.