

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 04/06/2021 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0004236-6	94.231,31	819.921,73	914.153,04

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004236-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5271289	6.738,78		6.739,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/2021	425		-340,00	6.399,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PROD.	5931532		-2.206,40	4.193,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT	5931559		-2.815,50	1.377,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO LIMA COUTINH	5931565		-529,90	847,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230725		-846,98	1,00
04/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5271289	6.300,00		6.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTIMIZZA CONTABILIDADE E S	3266383		-4.800,00	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTIMIZZA CONTABILIDADE E S	3266457		-1.500,00	1,00
05/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5271289	7.059,41		7.060,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 01/05/2021 A 31/05/2021	426		-369,01	6.691,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COM. DE INFORMAT	9616198		-701,46	5.989,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cirurgica Monte Bell	9616248		-4.039,40	1.950,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001642199-00001	39240		-1,00	1.949,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SAN	3201518		-1.927,44	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9616198		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9616248		-11,05	0,00
06/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5271289	21.487,68		21.487,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2001		-7.207,93	14.279,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 25637	427		-310,00	13.969,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2001		-1,25	13.968,50
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3566	53		-1.343,56	12.624,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lima e Lima Adv.Asso	2702283		-4.349,59	8.275,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M Maria de Almeida S	2702324		-275,00	8.000,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LAM INFORMATICA & SISTEMAS	3001099		-7.977,25	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2702283		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2702324		-11,05	1,00
07/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5271289	127.823,29		127.824,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2004		-97.127,70	30.696,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2005		-311,89	30.384,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2004		-67,50	30.317,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2005		-1,25	30.315,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Brascon Gestao Ambie	5062034		-66,86	30.249,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA SIMONE DE AND	5062035		-391,85	29.857,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M A V SERVICOS MED	5062086		-13.501,76	16.355,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INEUZITA FERNANDES C	5062089		-6.430,00	9.925,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-30,80	9.894,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-9.849,48	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5062034		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5062035		-11,05	23,10

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 04/06/2021 - 14h01

	DOC/TED INTERNET	5062086		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5062089		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	Oficio 20210001642199-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	4255065	332.100,98		332.102,98
	RESGATE INVEST FACIL	5271289	386.351,37		718.454,35
	RESGATE INVEST FACIL	8515648	21.905,17		740.359,52
	APLICACOES INVESTIMENTOS	1554693		-720.000,00	20.359,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7960797		-3.000,00	17.359,52
	DEST. WAS Comercio e Servi				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7961009		-1.618,50	15.741,02
	DEST. DANILO SANTOS ROQUE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-8.480,45	7.260,57
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-4.743,98	2.516,59
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606784		-1.626,53	890,06
	RUDIMAR LUIZ DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	7960797		-11,05	879,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7961009		-11,05	867,96
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2879628		-866,96	1,00
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	20.700,00		20.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	428		-2.379,91	18.321,09
	AGUA 04/04/2021 A 05/05/2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	429		-14.752,77	3.568,32
	ENERGIA 31/03/2021 30/04/2021				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201321		-3.426,42	141,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
13/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	5.000,00		5.141,90
	RESGATE INVEST FACIL	2879628	159,42		5.301,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	430		-64,93	5.236,39
	05/2021				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-292,89	4.943,50
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-1.004,69	3.938,81
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-3.937,81	1,00
	NET EMPRESA DARF 5952				
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1580479		-1.877,00	124,00
	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM				
17/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6513492	370.135,36		370.259,36
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLIC.INVEST FACIL	5357373		-370.258,36	1,00
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	50.000,00		50.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2879628	707,55		50.708,55
	RESGATE INVEST FACIL	5357373	370.258,44		420.966,99
	APLICACOES INVESTIMENTOS	1558467		-370.900,00	50.066,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	431		-448,14	49.618,85
	3941				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8155875		-6.000,00	43.618,85
	DEST. CLINICA MEDICA DO J				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8155997		-5.631,00	37.987,85
	DEST. Life Medicina e Tera				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8155999		-6.000,00	31.987,85
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8156052		-5.631,00	26.356,85
	DEST. Samia Everuza Ferrei				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8156073		-2.815,50	23.541,35
	DEST. EFG Servicos Medicos				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8156100		-11.262,00	12.279,35
	DEST. Clinica Endovida End				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639179		-2.815,50	9.463,85
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343174		-4.927,12	4.536,73
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343187		-4.223,25	313,48
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS				
	DOC/TED INTERNET	8155875		-11,05	302,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8155997		-11,05	291,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8155999		-11,05	280,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8156052		-11,05	269,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8156073		-11,05	258,23
	TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 04/06/2021 - 14h01

Folha 3/4

	DOC/TED INTERNET	8156100		-11,05	247,18
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5813328		-246,18	1,00
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	400,00		401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ultramega Distrib.Ho	9668955		-351,71	49,29
	DOC/TED INTERNET	9668955		-11,05	38,24
	TED INTERNET				
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	52.000,00		52.038,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2028		-21.606,00	30.432,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	1794	432		-204,00	30.228,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	2028		-56,25	30.171,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Clinica Medica Med P	2199390		-2.815,50	27.356,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Clinica Medica Med P	2199430		-5.631,00	21.725,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Clinica Medica Med P	2199443		-5.631,00	16.094,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RUI CARLOS ABOUHANA	2252406		-12.000,00	4.094,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2199390		-11,05	4.083,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2199430		-11,05	4.072,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2199443		-11,05	4.061,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2252406		-11,05	4.050,29
	APLIC.INVEST FACIL	6722362		-4.049,29	1,00
24/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5813328	246,18		247,18
	RESGATE INVEST FACIL	6722362	316,02		563,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAXXISUPRI COMERCIO DE	3201280		-562,20	1,00
	SANEANTES				
25/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	5.000,00		5.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	E DA SILVA PEREIRA	433		-250,00	4.751,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE	434		-3.918,67	832,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BEN HUR	435		-315,00	517,33
	APLIC.INVEST FACIL	8104847		-516,33	1,00
26/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6722362	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	10899	436		-850,00	1,00
27/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	10.000,00		10.001,00
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-9.800,47	200,53
28/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	5.000,00		5.200,53
	RESGATE INVEST FACIL	6722362	365,07		5.565,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT	7049297		-2.815,50	2.750,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INEUZITA FERNANDES C	7049335		-850,00	1.900,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM	1580492		-1.877,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7049297		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7049335		-11,05	1,00
Total			1.802.905,72	-1.802.905,72	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2021 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.420,78
	APLIC.INVEST FACIL	1298707		-1.419,78	1,00
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1554693	17.000,00		17.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	20621		-741,14	16.259,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FOOD E SERVICE LIDA ME	5281104		-12.522,36	3.737,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTECLIMA REFRIGERAC	3485706		-3.500,00	237,50
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7012864		-236,50	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça

Data da operação: 04/06/2021 - 14h01

Folha 4/4

04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	710111	90.000,00		90.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.CIL COM. I. FILIAL	3244064		-660,00	89.341,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.MARCIA S. ANDRADE	3243938		-294,18	89.046,82
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	3243938		-11,05	89.035,77
Total			107.000,00	-19.385,01	89.035,77

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	903.033,99
04/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	896.738,49
05/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	889.683,52
06/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	868.199,79
07/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	740.378,03
10/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,96
11/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,96
12/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	866,97
13/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	707,55
14/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	707,55
17/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	370.965,92
18/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	246,18
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	246,18
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.295,47
21/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.295,49
24/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.733,31
25/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.249,67
26/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.399,67
27/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.399,69
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.034,64
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.034,65

Os dados acima têm como base 04/06/2021 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.