

**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: 08/02/2021 - 08h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864   0004236-6	742.073,17	742.073,17

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8652891	18.735,44		18.736,44
	RESGATE INVEST FACIL	9530037	1.544,53		20.280,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VTE 12/2020	361		-3.011,81	17.269,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12/2020 CIEE	362		-340,00	16.929,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COELBA 12/2020	363		-12.793,49	4.135,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3021163		-4.134,67	1,00
05/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	315,00		316,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF: 4049	364		-315,00	1,00
06/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	13.793,41		13.794,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-16,19	13.778,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-13.777,22	1,00
08/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	24.010,20		24.011,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA 03/12/2020 A 04/01/2021	365		-2.532,67	21.478,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 0101/2021 A 31/01/2021	366		-361,92	21.116,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON N.F. 61958	367		-132,24	20.984,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M A V SERVICOS MED	8543843		-10.741,37	10.243,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO SANTOS ROQUE	8543900		-1.626,00	8.617,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTIMIZZA CONTABILIDADE E S	3266266		-4.800,00	3.817,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ACESS BRAZIL SERVICOS ADMI	5281272		-1.908,00	1.909,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ACESS BRAZIL SERVICOS ADMI	5281277		-1.908,00	1,00
11/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	307,00		308,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO ASSESSORIA	368		-307,00	1,00
18/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	10.682,72		10.683,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROTA SERVICOS	369		-310,00	10.373,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANCHES & SANCHES	370		-797,72	9.576,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5306747		-837,51	8.738,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5306747		-1.157,45	7.581,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5306747		-2.708,30	4.872,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5306747		-4.838,38	34,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-33,36	1,00
19/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	76.313,95		76.314,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 01/12/2020 A 31/12/2020	371		-18.390,75	57.924,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Endovida End	5014255		-11.262,00	46.662,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	5014307		-5.631,00	41.031,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	5014323		-5.631,00	35.400,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	5014324		-9.854,25	25.545,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI CARLOS ABOUHANA	5014328		-12.000,00	13.545,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CARLOS DOS S	5014360		-300,00	13.245,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Life Medicina e Tera	5022491		-5.631,00	7.614,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

**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: 08/02/2021 - 08h45

Folha 2/3

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.916,65	5.698,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343969		-5.631,00	67,30
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS				
	DOC/TED INTERNET	5014255		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014307		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014323		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014324		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5014328		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5022491		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	18.827,00		18.828,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1763		-18.777,00	51,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1763		-50,00	1,00
21/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	14.176,27		14.177,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1772		-10.118,65	4.058,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372		-534,93	3.523,69
	PORTO SEGURO				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1772		-1,25	3.522,44
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3566	49		-1.468,24	2.054,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201614		-2.053,20	1,00
22/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1243743	370.135,36		370.136,36
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1066845		-2.815,50	367.320,86
	DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639362		-2.815,50	364.505,36
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI				
	DOC/TED INTERNET	1066845		-11,05	364.494,31
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1239704		-364.493,31	1,00
27/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	14.697,45		14.698,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1781		-11.449,47	3.248,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	373		-3.240,48	8,50
	VTE MES 01/2021				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1781		-7,50	1,00
28/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	250,00		251,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	374		-250,00	1,00
	E DA SILVA BEBIDAS NF: 2021				
29/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	9530037	96.271,74		96.272,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1791		-78.355,59	17.917,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1791		-67,50	17.849,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1123715		-6.000,00	11.849,65
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9416847		-2.815,50	9.034,15
	DEST. EFG Servicos Medicos				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9416940		-6.000,00	3.034,15
	DEST. CLINICA MEDICA DO J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343691		-3.000,00	34,15
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P				
	DOC/TED INTERNET	1123715		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9416847		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9416940		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>660.060,07</b>	<b>-660.060,07</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 08/02/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-299,00
	RESGATE INVEST FACIL	9530037	300,00		1,00
05/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50221	28.590,92		28.591,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	378		-132,24	28.459,68
	BRASCON N.F. 64813				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	379		-310,00	28.149,68
	ROTA SERVICOS N.F. 24847				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	380		-315,00	27.834,68
	BEN HUR N.F. 4211				



## 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: 08/02/2021 - 08h45

Folha 3/3

PAGTO ELETRON COBRANCA E DA SILVA N.F. 2115	381	-250,00	27.584,68	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674	-28,74	27.555,94	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674	-9.350,52	18.205,42	
TRANSF CC PARA CC PJ OTIMIZZA CONTABILIDADE E S	3266667	-4.800,00	13.405,42	
TRANSF CC PARA CC PJ FOOD E SERVICE LIDA ME	5281500	-13.404,42	1,00	
<b>Total</b>		<b>28.890,92</b>	<b>-28.590,92</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	717.486,84
05/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	717.174,51
06/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	703.383,49
07/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	703.386,11
08/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.378,01
11/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.073,53
12/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.076,06
13/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.078,60
14/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.081,14
15/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	679.083,67
18/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	668.403,19
19/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	592.089,57
20/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	573.264,22
21/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	559.089,66
22/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	923.585,07
25/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	923.588,49
26/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	923.591,95
27/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	908.897,46
28/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	908.650,84
29/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	812.379,10

Os dados acima têm como base 08/02/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.