

# EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2020



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471017  
31/08/2020 10:06:12

### Cliente

Agência 961-X  
Conta 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	266,79			26,735569		
10/01/2020	RESGATE	141,00	0,03		14,127881	9,982388427	12,607688
	Aplicação 13/12/2019	141,00	0,03		14,127881		
20/01/2020	APLICAÇÃO	499,68			50,040845	9,985442844	62,648533
21/01/2020	RESGATE	499,68	0,03		50,041251	9,985961473	12,607282
	Aplicação 13/12/2019	125,87	0,03		12,607688		
	Aplicação 20/01/2020	373,81			37,433563		
31/01/2020	SALDO ATUAL	125,95			12,607282		12,607282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,79
APLICAÇÕES (+)	499,68
RESGATES (-)	640,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	125,95

### Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

### Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333310937410750010  
31/08/2020 09:41:37

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.007.848	141,00 D	
10/01/2020	10/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.993.543	499,68 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	499,68 D	0,00 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.961.000.003.059	499,68 D	
21/01/2020	21/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	499,68 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/02/2020  
Período: 01/01/2020 À 31/01/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1999	0115230	23.453.830/0022-02	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

#### Saldo Anterior em :31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	369.397,69	369.419,78	22,09	13,25	1,98	369.404,55
1262301820260	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	400,00	400,01	0,01	0,00	0,00	400,01
<b>Total</b>				<b>369.797,69</b>	<b>369.819,79</b>	<b>22,10</b>	<b>13,25</b>	<b>1,98</b>	<b>369.804,56</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262304541589	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	1.639.837,67	0,00
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	5,0000	111.783,86	0,00
1262308983597	16/01/2020	05/01/2022	5,0000	962,06	0,00
1262309732918	20/01/2020	10/01/2022	5,0000	64.815,80	0,00
1262310800735	23/01/2020	12/01/2022	5,0000	140.507,38	0,00
1262311495997	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	12.585,34	0,00
<b>Total</b>				<b>1.970.492,11</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	06/01/2020	5,0000	369.397,69	369.429,25	31,56	12,62	4,26	369.412,37	9,47
1262301820260	24/12/2019	13/12/2021	06/01/2020	5,0000	400,00	400,02	0,02	0,01	0,00	400,01	0,01
1262304541589	03/01/2020	23/12/2021	06/01/2020	5,0000	1.253.175,09	1.253.185,79	10,70	9,63	0,24	1.253.175,92	10,70
1262304541589	03/01/2020	23/12/2021	07/01/2020	5,0000	359.877,36	359.883,51	6,15	5,28	0,19	359.878,04	6,15
1262304541589	03/01/2020	23/12/2021	10/01/2020	5,0000	26.785,22	26.786,36	1,14	0,86	0,06	26.785,44	1,14
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	10/01/2020	5,0000	71.888,28	71.889,50	1,22	1,13	0,02	71.888,35	1,22
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	14/01/2020	5,0000	12.879,54	12.879,98	0,44	0,35	0,02	12.879,61	0,44
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	15/01/2020	5,0000	11.416,81	11.417,29	0,48	0,36	0,03	11.416,90	0,48
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	17/01/2020	5,0000	15.561,86	15.562,79	0,93	0,65	0,06	15.562,08	0,93
1262306439051	08/01/2020	28/12/2021	21/01/2020	5,0000	37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
1262308983597	16/01/2020	05/01/2022	21/01/2020	5,0000	962,06	962,08	0,02	0,01	0,00	962,07	0,02
1262309732918	20/01/2020	10/01/2022	21/01/2020	5,0000	3.640,56	3.640,58	0,02	0,02	0,00	3.640,56	0,02
1262309732918	20/01/2020	10/01/2022	22/01/2020	5,0000	490,17	490,17	0,00	0,00	0,00	490,17	0,00
1262309732918	20/01/2020	10/01/2022	24/01/2020	5,0000	60.685,07	60.687,14	2,07	1,78	0,06	60.685,30	2,07
1262310800735	23/01/2020	12/01/2022	24/01/2020	5,0000	138.789,90	138.791,08	1,18	1,13	0,01	138.789,94	1,18
<b>Total:</b>					<b>2.325.986,98</b>	<b>2.326.042,91</b>	<b>55,93</b>	<b>33,83</b>	<b>4,95</b>	<b>2.326.004,13</b>	<b>33,83</b>

#### Saldo Atual em : 31/01/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262310800735	23/01/2020	12/01/2022	5,0000	1.717,48	1.717,56	0,08	0,05	0,00	1.717,51	0,08
1262311495997	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	12.585,34	12.585,77	0,43	0,36	0,01	12.585,40	0,43
<b>Total</b>				<b>14.302,82</b>	<b>14.303,33</b>	<b>0,51</b>	<b>0,41</b>	<b>0,01</b>	<b>14.302,91</b>	<b>0,51</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>34,34</b>



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/02/2020

Impressão

06/02/2020

EMPRESA - **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CNPJ do cliente

023.453.830

Filial

0022

Controle

02

Agência

1999/2

Conta

115.230/0

Período

01 A 31/01/2020

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: 0,34%

Cota em: 31/12/2019 1,1108025

Cota em: 31/01/2020 1,1145426

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	3.313.998,47	2.991.214,30423	3.322.648,32	8.649,85			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	3.223.146,63	2.909.385,44998	3.234.775,45	11.628,82	920,04	10.711,05	1.855,40
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	90.851,84	81.828,85425	91.201,74	349,90			
Rendimento Mês				3.328,87		10.711,05	1.855,40
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							1.855,40



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ: 023.453.830/0022-02

Nome do usuário: Larissa Ribeiro de Lima

Data da operação: 06/02/2020 - 13h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01999   0115230-0	163.621,51	163.621,51

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115230-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/01/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16331	903.610,37		903.611,37
	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	18315	343.927,73		1.247.539,10
	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	752.461,90		2.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 463744	292		-5.956,25	1.994.044,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-13801	293		-4.774,29	1.989.270,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-94371	294		-320,27	1.988.950,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 448690	295		-7.879,59	1.981.070,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13632	296		-6.398,16	1.974.672,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-94009	297		-84,28	1.974.588,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO CARNEIRO DE LU	1355770		-8.260,00	1.966.328,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368831		-4.928,10	1.961.400,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726828		-1.616,80	1.959.783,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCONCELOS MANUT E REPARA	3733606		-11.334,24	1.948.449,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999424		-300.000,00	1.648.449,02
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373303		-7.141,82	1.641.307,20
	APLIC.INVEST FACIL	4541589		-1.639.837,67	1.469,53
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5985938		-1.468,53	1,00
06/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	1820260	400,01		401,01
	RESGATE INVEST FACIL	4541589	1.253.175,92		1.253.576,93
	RESGATE INVEST FACIL	9987997	369.412,37		1.622.989,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199907		-1.541.023,10	81.966,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199906		-2.836,10	79.130,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON MARCOS DE OL	2281956		-15.570,68	63.559,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	2282002		-27.906,96	35.652,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	2282008		-10.004,98	25.647,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	2282013		-16.420,64	9.226,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	3574725		-613,22	8.613,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROYAL MED COMERCIO	3574842		-3.740,72	4.872,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999978		-382,00	4.490,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2281956		-10,45	4.480,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2282002		-10,45	4.470,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2282008		-10,45	4.459,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2282013		-10,45	4.449,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3574725		-10,45	4.438,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3574842		-10,45	4.428,20
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371506		-4.427,20	1,00
07/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541589	359.878,04		359.879,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA	298		-297,00	359.582,04
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	359.578,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATHUZA V TRINDADE	4693702		-5.053,22	354.524,82

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	4693706	-3.227,64	351.297,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	4693708	-3.110,66	348.186,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETH RUSO DA CR	4693710	-1.746,37	346.440,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	4693713	-1.792,59	344.647,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUCIO V TELES	4693715	-1.522,29	343.125,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	4693717	-1.270,42	341.854,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	4693781	-1.318,44	340.536,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOES DOS SA	4693783	-1.544,40	338.992,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIANA ALVES GALVAO	4693784	-1.413,72	337.578,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELAINE DOS S R	4693786	-3.003,84	334.574,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MARIA DA SILV	4693788	-3.238,57	331.335,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YARA MACEDO DA COSTA	4693790	-1.577,43	329.758,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA RIBEIRO CO	4693791	-2.187,18	327.571,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB SERVICOS MEDICOS	6081215	-40.180,00	287.391,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	6081252	-1.268,00	286.123,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383	-4.123,75	281.999,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383	-201.029,85	80.969,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FORMULA FARMA FARMACIA LTD	1376211	-200,00	80.769,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368168	-13.858,85	66.910,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711170	-14.789,88	52.120,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711213	-51.952,74	168,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693702	-10,45	157,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693706	-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693708	-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693710	-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693713	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693715	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693717	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693781	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693783	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693784	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693786	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693788	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693790	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693791	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6081215	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6081252	-10,45	1,00
08/01/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	200.000,00	200.001,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1	-4,00	199.997,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	8148568	-9.755,00	190.242,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROCIFAR DISTRIBUIDO	8148586	-2.940,35	187.301,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND COM PROD	8148600	-4.024,74	183.276,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARALUCIA DO CARMO V	8161928	-300,00	182.976,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA APARECIDA EPP	8162003	-492,00	182.484,91
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320840	-4.044,75	178.440,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	465799	-761,25	177.678,91
	TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRES	2239808	-9.421,04	168.257,87

	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA	2368795		-4.185,00	164.072,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368802		-12.656,77	151.416,10
	TRANSF CC PARA CC PJ M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396821		-566,00	150.850,10
	TRANSF CC PARA CC PJ OCS DISTRIBUIDORA DE PRODU	3702814		-574,80	150.275,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711832		-38.438,19	111.837,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148568		-10,45	111.826,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148586		-10,45	111.816,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148600		-10,45	111.805,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8161928		-10,45	111.795,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8162003		-10,45	111.784,86
10/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	6439051		-111.783,86	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4541589	26.785,44		26.786,44
	RESGATE INVEST FACIL	6439051	71.888,35		98.674,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA	299		-374,91	98.299,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DECARES COMERCIO LTD	2672293		-3.219,94	95.079,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200321		-945,68	94.134,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200372		-813,74	93.320,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200485		-950,40	92.370,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200603		-828,34	91.541,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-53.258,98	38.282,80
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320956		-5.000,00	33.282,80
	TRANSF CC PARA CC PJ NORTE GREEN COMERCIO DE PR	1376137		-4.092,00	29.190,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FORMULA FARMA FARMACIA LTD	1376897		-400,00	28.790,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368905		-4.923,54	23.867,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711925		-441,00	23.426,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726909		-387,50	23.038,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FIGUEIREDO COMERCIO DE ART	5421919		-1.669,91	21.368,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FONOINTEGRACAO LTDA	5421944		-760,00	20.608,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2672293		-10,45	20.598,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	305310		-2.120,53	18.477,87
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371510		-8.726,29	9.751,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373310		-4.846,89	4.904,69
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	542210		-4.903,69	1,00
14/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	6439051	12.879,61		12.880,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MCW PRODUTOS MEDICOS	6388141		-1.727,60	11.153,01
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-20,00	11.133,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUA HENRIQUE SILVA D	6387918		-9.448,65	1.684,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200470		-1.662,46	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6387918		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6388141		-10,45	1,00
15/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	6439051	11.416,90		11.417,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA ALELO	300		-2.547,00	8.870,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20120		-86,70	8.784,20
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320262		-2.520,60	6.263,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368266		-5.268,60	995,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711269		-994,00	1,00
16/01/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	30.000,00		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMA	2164835	20,00		30.021,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200572		-3.935,40	26.085,60
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	32016		-25.122,54	963,06
	APLIC.INVEST FACIL	8983597		-962,06	1,00
	RESGATE FUNDOS				



17/01/2020	SUPREMO DI	19189	12.000,01	12.001,01
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1043142	0,69	12.001,70
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	RESGATE INVEST FACIL	6439051	15.562,08	27.563,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2103969	-160,00	27.403,78
	DEST. BK COMERCIO DE MAQUI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482448	-2.873,00	24.530,78
	VIMED COM E REPRESENT DE P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711425	-1.639,24	22.891,54
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711428	-28,09	22.863,45
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711431	-5.032,00	17.831,45
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711436	-10.766,00	7.065,45
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711442	-6.683,50	381,95
	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726444	-370,50	11,45
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA			
	DOC/TED INTERNET	2103969	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
20/01/2020	RESGATE FUNDOS	19189	700.000,00	700.001,00
	SUPREMO DI			
	TARIFA BANCARIA	1	-4,00	699.997,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-157.535,03	542.461,97
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162950	-5.732,05	536.729,92
	INTERNET - PESS GPS 2950			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-90,21	536.639,71
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-269,14	536.370,57
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-697,50	535.673,07
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-930,00	534.743,07
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-2.092,50	532.650,57
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-2.981,20	529.669,37
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-3.829,02	525.840,35
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-3.941,99	521.898,36
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-6.751,80	515.146,56
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-7.440,00	507.706,56
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-8.370,00	499.336,56
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-8.628,08	490.708,48
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-9.175,90	481.532,58
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-18.600,00	462.932,58
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-22.245,60	440.686,98
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-26.630,32	414.056,66
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-35.391,15	378.665,51
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-36.113,73	342.551,78
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-43.536,17	299.015,61
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-44.305,18	254.710,43
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-66.309,00	188.401,43
	INTERNET --DARF			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-99.381,67	89.019,76
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.928,98	87.090,78
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-3.595,50	83.495,28
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-12.817,95	70.677,33
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.198,92	69.478,41
	NET EMPRESA DARF 5952			
	APLIC.INVEST FACIL	9732918	-64.815,80	4.662,61
	CONTA DE TELEFONE	5960530	-4.661,61	1,00
	INTERNET --CLARO NO DDD 91 A 99			
21/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	6439051	37,37	38,37
	RESGATE INVEST FACIL	8983597	962,07	1.000,44
	RESGATE INVEST FACIL	9732918	3.640,56	4.641,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1376385	-400,00	4.241,00
	FORMULA FARMA FARMACIA LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711382	-4.240,00	1,00
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
22/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	9732918	490,17	491,17

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200414		-24,04	467,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200431		-232,21	234,92
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	48222		-233,92	1,00
23/01/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	200.000,00		200.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950014		-40.492,62	159.508,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999402		-2.000,00	157.508,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999576		-17.000,00	140.508,38
24/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	800735		-140.507,38	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	800735	138.789,94		138.790,94
	RESGATE INVEST FACIL	9732918	60.685,30		199.476,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADTO ALELO	301		-1.833,84	197.642,40
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	197.638,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	9626519		-27.310,00	170.328,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DECARES COMERCIO LTD	9626986		-36.067,65	134.260,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPEMI - BRASIL MAT	9627029		-20.710,85	113.549,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROCIFAR DISTRIBUIDO	9627052		-5.901,65	107.648,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	9628728		-486,99	107.161,26
	TRANSF CC PARA CC PJ METRO IMPORTACAO DE ARTIGO	320677		-1.488,00	105.673,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	465694		-769,20	104.904,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	465703		-1.758,00	103.146,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ DOS SANTOS BARR	482709		-5.480,00	97.666,06
	TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRE	2239701		-7.360,00	90.306,06
	TRANSF CC PARA CC PJ M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396674		-4.978,00	85.328,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711684		-11.556,25	73.771,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711711		-27.817,56	45.954,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICNORTE EIRELI ME	3715671		-15.152,50	30.801,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726689		-5.994,50	24.807,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCONCELOS MANUT E REPARA	3733691		-6.494,00	18.313,25
	TRANSF CC PARA CC PJ D F COMERCIO DE DERIVADOS	3735680		-16.960,00	1.353,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999056		-1.300,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9626519		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9626986		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9627029		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9627052		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9628728		-10,45	1,00
27/01/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	90.000,00		90.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	302		-47.511,40	42.489,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPEMI - BRASIL MAT	2540900		-7.968,61	34.520,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482474		-918,20	33.602,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711483		-1.192,00	32.410,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726467		-3.414,00	28.996,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCONCELOS MANUT E REPARA	3733480		-3.400,00	25.596,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999486		-13.000,00	12.596,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2540900		-10,45	12.586,34
	APLIC.INVEST FACIL	1495997		-12.585,34	1,00
30/01/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200001278341-00005	39240		-1,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>5.558.024,83</b>	<b>-5.558.025,83</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-11.468,61
	RESGATE INVEST FACIL	800735	1.717,52		-9.751,09
	RESGATE INVEST FACIL	1495997	9.752,09		1,00
05/02/2020	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	19189	40.000,00		40.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	50220		-6.960,12	33.040,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	320269		-7.604,80	25.436,08
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	482376		-4.016,00	21.420,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053962		-1.056,00	20.364,08
	BIOQUALY COMERCIO DE PRODU	3702260		-2.452,43	17.911,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711243		-465,50	17.446,15
	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711249		-1.136,00	16.310,15
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711255		-4.917,72	11.392,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711267		-2.763,00	8.629,43
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3726247		-1.571,50	7.057,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	5645159		-600,00	6.457,93
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	5645252		-535,08	5.922,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5645405		-4.390,50	1.532,35
	DEST. MAPEMI - BRASIL MAT	5921978		-1.500,00	32,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5645159		-10,45	21,90
	DEST. EDSON S D SILVA ME	5645405		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	5921978		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
06/02/2020	TED TRANSF ELET DISP*	7295391	1.895.295,18		1.895.296,18
	REMET.INSTITUTO NACIONAL D	3511245	51.159,99		1.946.456,17
	RESGATE FUNDOS	1999899		-285.000,00	1.661.456,17
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1		-1.507.628,21	153.827,96
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
<b>Total</b>			<b>1.997.924,78</b>	<b>-1.832.628,21</b>	<b>153.827,96</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	369.822,95
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.009.663,78
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	386.665,88
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.785,67
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	138.569,76
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	138.570,94
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	39.896,26
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	39.896,60
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	27.016,96
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.599,89
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.562,08
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	999,43
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	65.815,24
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	61.175,76
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	60.686,10
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	201.194,00
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.717,49
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.302,84
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.302,96
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.303,08
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.303,21
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	14.303,33

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.