

# EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/2019



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471015  
31/08/2020 10:04:37

### Cliente

Agência 961-X  
Conta 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Mês/ano referência AGOSTO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.356,51			238,073954		
12/08/2019	RESGATE	2.355,19	2,41		238,028968	9,904676822	0,044986
	Aplicação 30/05/2019	348,58	0,38		35,231444		
	Aplicação 04/06/2019	1.003,56	1,03		101,426108		
	Aplicação 05/06/2019	1.003,05	1,00		101,371416		
12/08/2019	RESGATE	0,45			0,044986	9,904676822	
	Aplicação 05/06/2019	0,45			0,044986		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.355,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,87
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

### Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4430

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

G335281449000023010  
28/08/2020 14:54:53

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.187.379	5.451.349,00 C	
02/08/2019	02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.451.349,00 D	0,00 C
12/08/2019	12/08/2019	0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	2.355,19 C	
12/08/2019	12/08/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.976.715.761.201	2.355,19 D	
12/08/2019	12/08/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.012.562	0,45 D	
12/08/2019	12/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	0,45 C	0,00 C
31/08/2019		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: 11/09/2019  
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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

**Saldo Anterior em :31/07/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262251796657	30/07/2019	19/07/2021	5,0000	285,43	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
<b>Total</b>				<b>285,43</b>	<b>285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,43</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262253369838	02/08/2019	22/07/2021	5,0000	3.629.192,49	0,00
<b>Total</b>				<b>3.629.192,49</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
1262251796657	30/07/2019	19/07/2021	05/08/2019	5,0000	285,43	285,44	0,01	0,00	0,00	285,44	0,01
1262253369838	02/08/2019	22/07/2021	05/08/2019	5,0000	1.759.584,63	1.759.604,65	20,02	18,01	0,45	1.759.586,19	20,02
1262253369838	02/08/2019	22/07/2021	06/08/2019	5,0000	344.620,69	344.628,53	7,84	6,74	0,25	344.621,54	7,84
1262253369838	02/08/2019	22/07/2021	07/08/2019	5,0000	829.913,93	829.942,25	28,32	23,50	1,09	829.917,66	28,32
1262253369838	02/08/2019	22/07/2021	08/08/2019	5,0000	695.073,24	695.104,86	31,62	25,29	1,42	695.078,15	31,62
<b>Total:</b>					<b>3.629.477,92</b>	<b>3.629.565,73</b>	<b>87,81</b>	<b>73,54</b>	<b>3,21</b>	<b>3.629.488,98</b>	<b>87,81</b>

**Saldo Atual em : 31/08/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>87,81</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

03/09/2019

Impressão

11/09/2019

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 31/08/2019

BRDESCO H FIRF REF DI CRED PRIV LONGO PRAZO EXECUTIVO

CNPJ do fundo: 000.322.699/0001-06

Rentabilidade no mês: 0,49%

Cota em: 31/07/2019 12,7811644

Cota em: 30/08/2019 12,8433790

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	3.313.667,23	259.683,14040	3.319.052,90	5.385,67			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	2.242.447,05	175.831,80179	2.248.333,73	5.886,68	1.507,84	4.379,01	923,42
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.071.220,18	83.851,33861	1.076.934,52	5.714,34			
Rendimento Mês				6.215,35		4.379,01	923,42
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							923,42



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 11/09/2019  
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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

**Saldo Anterior em :31/07/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	93,7500	4.000.000,00	0,00
<b>Total</b>				<b>4.000.000,00</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
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	08/08/2019	93,7500	1.300.500,02	1.301.609,91	1.109,89	887,91	49,94	1.300.672,06	1.109,89
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	09/08/2019	93,7500	502.994,21	503.530,85	536,64	407,84	28,98	503.094,03	536,64
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	12/08/2019	93,7500	154.682,59	154.880,65	198,06	130,71	15,16	154.734,78	198,06
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	13/08/2019	93,7500	122.123,81	122.306,26	182,45	114,94	15,19	122.176,13	182,45
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	15/08/2019	93,7500	714.928,54	716.302,09	1.373,55	769,18	135,98	715.396,93	1.373,55
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	16/08/2019	93,7500	3.172,86	3.179,63	6,77	3,58	0,72	3.175,33	6,77
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	19/08/2019	93,7500	5.870,81	5.884,59	13,78	5,92	1,77	5.876,90	13,78
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	20/08/2019	93,7500	325.715,98	326.550,62	834,64	333,85	112,68	326.104,09	834,64
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	21/08/2019	93,7500	99,86	100,13	0,27	0,09	0,04	100,00	0,27
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	22/08/2019	93,7500	21.064,09	21.127,07	62,98	20,78	9,49	21.096,80	62,98
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	23/08/2019	93,7500	1.716,77	1.722,27	5,50	1,65	0,87	1.719,75	5,50
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	26/08/2019	93,7500	901,89	904,97	3,08	0,61	0,56	903,80	3,08
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	29/08/2019	93,7500	1.495,76	1.501,83	6,07	0,60	1,23	1.500,00	6,07
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	30/08/2019	93,7500	47.238,90	47.440,82	201,92	12,11	42,71	47.386,00	201,92
<b>Total:</b>					<b>3.202.506,09</b>	<b>3.207.041,69</b>	<b>4.535,60</b>	<b>2.689,77</b>	<b>415,32</b>	<b>3.203.936,60</b>	<b>4.535,60</b>

**Saldo Atual em : 31/08/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	93,7500	797.493,91	800.902,77	3.408,86	102,26	743,98	800.056,53	3.408,86
<b>Total</b>				<b>797.493,91</b>	<b>800.902,77</b>	<b>3.408,86</b>	<b>102,26</b>	<b>743,98</b>	<b>800.056,53</b>	<b>3.408,86</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>7.944,46</b>

**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: 05/02/2020 - 16h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01999   0115230-0	9.794,52	51.154,27	60.948,79

**Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115230-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/08/2019	RESGATE FUNDOS BRAD H LP EXECUTIVO	199783	316.932,41		316.933,41
	RESGATE FUNDOS BRAD H LP EXECUTIVO	201283	1.928.970,06		2.245.903,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO N D S H -I	8040914	5.451.349,00		7.697.252,47
	APLICACAO EM PAPEIS	6781868		-4.000.000,00	3.697.252,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209338		-630,75	3.696.621,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482990		-2.971,00	3.693.650,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711994		-417,00	3.693.233,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999998		-55.000,00	3.638.233,72
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199902		-8.482,82	3.629.750,90
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373302		-557,41	3.629.193,49
	APLIC.INVEST FACIL	3369838		-3.629.192,49	1,00
05/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999851	14.655,53		14.656,53
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1666506	1.518,78		16.175,31
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2048219	3.344,00		19.519,31
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2048479	1.518,78		21.038,09
	RESGATE INVEST FACIL	1796657	285,44		21.323,53
	RESGATE INVEST FACIL	3369838	1.759.586,19		1.780.909,72
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1170161		-3.000,00	1.777.909,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-1.326.100,26	451.809,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-14135	213		-10.400,00	441.409,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199905		-2.776,85	438.632,61
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	190805		-499,06	438.133,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SOLLID COMERCIO LTDA	1688847		-1.674,00	436.459,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	1666327		-26.039,36	410.420,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIANA ALVES GALVAO	1666390		-1.539,17	408.881,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	1666391		-1.386,90	407.494,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	1666412		-9.207,95	398.286,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETH RUSO DA CR	1666434		-1.601,53	396.684,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	1666445		-1.399,24	395.285,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANUZA GUIMARAES FE	1666468		-1.559,90	393.725,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELAINE DOS S R	1666488		-3.013,70	390.711,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVON MARY JANNE C DE	1666506		-1.518,78	389.193,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MARIA DA SILV	1666535		-3.254,79	385.938,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	1666538		-1.242,09	384.696,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	1666541		-2.901,32	381.794,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUA HENRIQUE SILVA D	1666553		-3.811,39	377.983,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILENE NASCIMENTO D	1666555		-3.762,46	374.220,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YARA MACEDO DA COSTA	1666562		-1.557,13	372.663,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOES DOS SA	1666573		-1.470,79	371.193,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. MARCELA FERREIRA LIM	1666581	-1.361,79	369.831,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1666662	-1.546,61	368.284,65
DEST. JOAO LUCIO V TELES	1666883	-2.961,68	365.322,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1688807	-21.873,90	343.449,07
DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	1688825	-21.446,33	322.002,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2022021	-2.366,00	319.636,74
DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	2022123	-1.342,22	318.294,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2048219	-3.344,00	314.950,52
DEST. S SOBRAL CIA LTDA	2048479	-1.518,78	313.431,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	290719	-63,00	313.368,74
DEST. IVON MARY JANNE C DE	320632	-1.352,51	312.016,23
TAR ADIANT.DEPOSITANTE	482651	-2.806,51	309.209,72
ADIANT.DEPOSITANTE	1097661	-1.591,26	307.618,46
TRANSF CC PARA CC PJ	3711654	-29.487,30	278.131,16
DAVI CARDOSO BRASIL MNEDES	3711809	-3.344,00	274.787,16
TRANSF CC PARA CC PJ	3726625	-1.508,24	273.278,92
CHEILIE THE DA SILVA ALVES	3733633	-1.314,60	271.964,32
TRANSF CC PARA CC PJ	3749647	-2.172,98	269.791,34
CIRLANI GOUVEA SABINO	1999711	-250.000,00	19.791,34
TRANSF CC PARA CC PJ	1666390	-10,15	19.781,19
INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1666391	-10,15	19.771,04
DOC/TED INTERNET	1666412	-10,15	19.760,89
TED INTERNET	1666434	-10,15	19.750,74
DOC/TED INTERNET	1666445	-10,15	19.740,59
TED INTERNET	1666468	-10,15	19.730,44
DOC/TED INTERNET	1666488	-10,15	19.720,29
TED INTERNET	1666506	-10,15	19.710,14
DOC/TED INTERNET	1666535	-10,15	19.699,99
TED INTERNET	1666538	-10,15	19.689,84
DOC/TED INTERNET	1666541	-10,15	19.679,69
TED INTERNET	1666553	-10,15	19.669,54
DOC/TED INTERNET	1666555	-10,15	19.659,39
TED INTERNET	1666562	-10,15	19.649,24
DOC/TED INTERNET	1666573	-10,15	19.639,09
TED INTERNET	1666581	-10,15	19.628,94
DOC/TED INTERNET	1666662	-10,15	19.618,79
TED INTERNET	1666883	-10,15	19.608,64
DOC/TED INTERNET	1688807	-10,15	19.598,49
TED INTERNET	1688825	-10,15	19.588,34
DOC/TED INTERNET	1688847	-10,15	19.578,19
DOC INTERNET	2022021	-10,15	19.568,04
DOC/TED INTERNET	2022123	-10,15	19.557,89
TED INTERNET	2048219	-10,15	19.547,74
DOC/TED INTERNET	2048479	-10,15	19.537,59
TED INTERNET	32005	-1.557,08	17.980,51
PGTO SALARIO VIA NET EMP	48205	-1.275,23	16.705,28
PGTO SALARIO VIA NET EMP	199905	-1.355,33	15.349,95
PGTO SALARIO VIA NET EMP	216405	-6.793,71	8.556,24
PGTO SALARIO VIA NET EMP	371205	-3.528,77	5.027,47
PGTO SALARIO VIA NET EMP	371505	-3.022,81	2.004,66



	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373505		-756,02	1.248,64
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373605		-1.247,64	1,00
06/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3369838	344.621,54		344.622,54
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-7,90	344.614,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASIL TMI SERV MED	4084433		-187.700,00	156.914,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUNES TOUR VIAGENS E	4084631		-35.893,29	121.021,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DECARES COMERCIO LTD	4084698		-50.000,00	71.021,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209540		-1.114,41	69.906,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVON MARY JANNE CAVALCANTE DE OL	2164979		-1.518,78	68.388,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSEMARE FELIX BERNARDO	3715964		-698,10	67.690,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE RODRIGUES FERREI	3733969		-975,51	66.714,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMAZONGASTRO SERVICOS ME	3734948		-66.683,10	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4084433		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4084631		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4084698		-10,15	1,00
07/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3369838	829.917,66		829.918,66
	TARIFA RECIBO RETIRADA				
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	50819		-4,55	829.914,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SIND. DOS TRAB.EM SANTAS CA	5036557		-656,00	829.258,11
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8		-31,60	829.226,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UTI MARAJÓ SERVICOS	5008836		-669.150,50	160.076,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-133.849,11	26.226,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA	2368235		-5.205,60	21.021,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999160		-21.000,00	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5008836		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5036557		-10,15	1,00
08/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	1.300.672,06		1.300.673,06
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7386081	36.468,05		1.337.141,11
	RESGATE INVEST FACIL	3369838	695.078,15		2.032.219,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINCO CIRURGICA COME	7385954		-32.063,28	2.000.155,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7386075		-41.052,90	1.959.103,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MED CENTER COMERCIAL	7386081		-36.468,05	1.922.635,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A R RODRIGUEZ E CIA	7386122		-64.345,31	1.858.289,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. G E M SERVI OS MEDIC	7386146		-123.867,52	1.734.422,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICA DE INFECTOLO	7386148		-39.622,40	1.694.799,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIMED COM E REP DE P	7386151		-21.499,10	1.673.300,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CDIP CENTRO DE DESNV	7386170		-18.770,00	1.654.530,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DECARES COMERCIO LTD	7386192		-74.495,22	1.580.035,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMED	7386224		-97.903,30	1.482.132,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANO GOMES	2239609		-24.014,32	1.458.117,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOS	3683605		-37.715,37	1.420.402,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711621		-30.481,90	1.389.920,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711623		-34.281,50	1.355.639,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDICNORTE EIRELI ME	3715611		-75.513,66	1.280.125,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	3726645		-138.606,00	1.141.519,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAYMED SERVICOS DE RADIOLO	3726658		-84.735,00	1.056.784,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726661		-19.179,23	1.037.605,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOCIEDADEA DE CLIN MEDICA	3739657		-351.078,25	686.526,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PULSAR CLINICA CARDIOLOGIC	6019641		-20.424,45	666.102,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999676		-666.000,00	102,50
	DOC/TED INTERNET				



	MARIO CARLOS DA SILVA PIER	2206385		-7.808,00	21,30
	DOC/TED INTERNET	3270845		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3278980		-10,15	1,00
15/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	715.396,93		715.397,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JADER DOS SANTOS MACHADO	6095444		-1.650,00	713.747,93
	EI				
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10819		-78,70	713.669,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CDIP CENTRO DE DESNV	5813593		-7.323,24	706.345,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INSTITUTO NACIONAL D	5813533		-6.999,90	699.346,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LATINO INDUSTRIA E COMERCI	3711274		-42.750,00	656.596,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLI	3739269		-431.564,64	225.031,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999632		-225.000,00	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5813533		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5813593		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6095444		-10,15	1,00
16/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	3.175,33		3.176,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PA ALELO	225		-10,19	3.166,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PA ALELO	226		-1.018,80	2.147,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209372		-246,83	1.900,51
	PGTO SALARIO VIA NET EMP				
	RESGATE DE PAPEIS	371516		-1.899,51	1,00
19/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	5.876,90		5.877,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA	2368149		-5.054,40	823,50
	PGTO SALARIO VIA NET EMP				
	RESGATE DE PAPEIS	199919		-822,50	1,00
20/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	326.104,09		326.105,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DEBORA SILVA CORREA	2842517		-71,20	326.033,89
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	326.029,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-151.913,37	174.116,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-20,93	174.095,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-86,82	174.008,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-156,76	173.852,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-205,06	173.647,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-225,00	173.422,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-240,83	173.181,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-333,55	172.847,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-543,04	172.304,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-600,00	171.704,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-930,00	170.774,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-936,89	169.837,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.089,00	168.748,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.167,80	167.580,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.200,00	166.380,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.350,00	165.030,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.612,88	163.418,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-1.988,30	161.429,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-2.340,00	159.089,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-2.627,01	156.462,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-3.000,00	153.462,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-4.031,54	149.431,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-6.555,00	142.876,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5305383		-7.047,87	135.828,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

	INTERNET --DARF	5305383		-10.695,00	125.133,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-11.384,70	113.748,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-17.518,87	96.229,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-22.576,68	73.653,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-48.141,62	25.511,42
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-4.182,60	21.328,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368173		-14.484,00	6.844,82
	DOC/TED INTERNET	2842517		-10,15	6.834,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199920		-2.181,97	4.652,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO NO DDD 91 A 99	5960530		-4.651,70	1,00
21/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	97,05
22/08/2019	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6781868	21.096,80		21.193,85
	RESGATE DE PAPEIS	1999353	240,83		21.434,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	2		-7,90	21.426,78
	TARIFA BANCARIA	6019355		-20.424,94	1.001,84
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	32022		-229,88	771,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PULSAR CLINICA CARDIOLOGICA LIMI	199922		-358,81	413,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372622		-412,15	1,00
23/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	1.719,75		1.720,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711118		-1.719,75	1,00
26/08/2019	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	6781868	903,80		904,80
	RESGATE DE PAPEIS	4		-15,80	889,00
	TARIFA BANCARIA	2368319		-888,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6781868	1.500,00		1.501,00
29/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA	1030521		-1.500,00	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	6781868	47.386,00		47.387,00
30/08/2019	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	227		-47.386,00	1,00
	RESGATE DE PAPEIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE				
<b>Total</b>			<b>14.656.934,99</b>	<b>-14.656.934,99</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	40220	11.469,61		11.469,61
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39240	1,00		11.470,61
	Oficio 20200001278341-00005				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999089		-5.000,00	6.470,61
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	199904		-6.469,61	1,00
05/02/2020	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5645252		-535,08	-534,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	5645252		-535,08	-534,08
	DEST.BIOHOSP PRODUTOS	3514521	30.000,00		29.465,92
	RESGATE FUNDOS	3711243		-465,50	29.000,42
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3726247		-1.571,50	27.428,92
	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711249		-1.136,00	26.292,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3711255		-4.917,72	21.375,20
	ARAUJO COM DE PRODUTOS	3702260		-2.452,43	18.922,77
	HOSPITALA	3711267		-2.763,00	16.159,77
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	320269		-7.604,80	8.554,97
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE A	5645405		-4.390,50	4.164,47
	TED-TRANSF ELET DISPON	5645405		-10,45	4.154,02
	DEST.MAPEMI - BRASIL MAT	5645159		-600,00	3.554,02
	TARIFA DOC/TED	5645159		-10,45	3.543,57
	TED INTERNET	5921978		-1.500,00	2.043,57
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.EDSON S D SILVA ME				

TARIFA DOC/TED	5921978		-10,45	2.033,12
TED INTERNET				
RESGATE FUNDOS	3516074	10.000,00		12.033,12
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
VIMED COM E REPRESENT DE PROD	482376		-4.016,00	8.017,12
HO				
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS	3053962		-1.056,00	6.961,12
<b>Total</b>		<b>51.470,61</b>	<b>-44.509,49</b>	<b>6.961,12</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.08)

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285,43
02/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.629.477,93
05/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.869.629,13
06/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.525.021,86
07/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	695.096,96
08/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.