

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato conta corrente

G335281449000023011
28/08/2020 14:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019	04/09/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.876.735	200,00 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.470.903.903.605	70,05 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	129,95 D	0,00 C
10/09/2019	10/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.241.026	129,97 D	
10/09/2019	10/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	129,97 C	0,00 C
12/09/2019	12/09/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.909.055	200,00 C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.009.062	6.860.000,00 C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	6.860.000,00 D	
12/09/2019	12/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.550.904.290.254	11,03 D	
12/09/2019	12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	188,97 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471011
31/08/2020 10:03:02

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2019	APLICAÇÃO	129,95			13,102294	9,918110207	13,102294
10/09/2019	RESGATE	129,97		0,02	13,102294	9,921121098	
	Aplicação 04/09/2019	129,97		0,02	13,102294		
12/09/2019	APLICAÇÃO	188,97			19,043322	9,923163111	19,043322
30/09/2019	SALDO ATUAL	189,14			19,043322		19,043322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	318,92
RESGATES (-)	129,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	189,14

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/10/2019
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em :31/08/2019

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262263107790	03/09/2019	23/08/2021	5,0000	1.076.113,22	0,00
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	5,0000	6.836.593,56	0,00
Total				7.912.706,78	0,00

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
1262263107790	03/09/2019	23/08/2021	04/09/2019	5,0000	79.999,97	80.000,87	0,90	0,87	0,00	80.000,00	0,90
1262263107790	03/09/2019	23/08/2021	06/09/2019	5,0000	996.113,25	996.147,24	33,99	30,59	0,76	996.115,89	33,99
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	13/09/2019	5,0000	257.132,07	257.134,99	2,92	2,80	0,03	257.132,16	2,92
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	16/09/2019	5,0000	57.312,46	57.313,76	1,30	1,11	0,05	57.312,60	1,30
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	17/09/2019	5,0000	3.263.692,97	3.263.804,35	111,38	92,44	4,26	3.263.707,65	111,38
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	18/09/2019	5,0000	753.243,92	753.278,19	34,27	27,41	1,55	753.249,23	34,27
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	19/09/2019	5,0000	107.401,01	107.407,11	6,10	4,63	0,33	107.402,15	6,10
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	20/09/2019	5,0000	421.417,55	421.445,91	28,36	20,70	1,72	421.423,49	28,36
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	23/09/2019	5,0000	909.298,07	909.368,76	70,69	44,53	5,88	909.318,35	70,69
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	24/09/2019	5,0000	13.483,49	13.484,67	1,18	0,70	0,11	13.483,86	1,18
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	25/09/2019	5,0000	104.006,47	104.016,72	10,25	5,74	1,01	104.009,97	10,25
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	26/09/2019	5,0000	86.267,15	86.276,55	9,40	4,98	0,99	86.270,58	9,40
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	27/09/2019	5,0000	1.181,90	1.182,04	0,14	0,07	0,02	1.181,95	0,14
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	30/09/2019	5,0000	91.434,82	91.446,70	11,88	4,75	1,60	91.440,35	11,88
Total:					7.141.985,10	7.142.307,86	322,76	241,32	18,31	7.142.048,23	322,76

Saldo Atual em : 30/09/2019

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
1262266732747	12/09/2019	01/09/2021	5,0000	770.721,68	770.821,82	100,14	40,05	13,52	770.768,25	100,14
Total				770.721,68	770.821,82	100,14	40,05	13,52	770.768,25	100,14
									Renda Total Apropriada no Mês	422,90



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 **02/10/2019** Impressão **07/10/2019**

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 30/09/2019**

BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO
CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58 Rentabilidade no mês: 0,43%

Cota em: 30/08/2019 1,0945309
Cota em: 30/09/2019 1,0991830

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior							
Total de Aplicações	3.000.000,00	2.734.055,42168					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	3.000.000,00	2.734.055,42168	3.005.227,24	5.227,24			
Rendimento Mês				5.227,24			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

02/10/2019

Impressão

07/10/2019

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 30/09/2019

BRDESCO H FIRF REF DI CRED PRIV LONGO PRAZO EXECUTIVO

CNPJ do fundo: 000.322.699/0001-06

Rentabilidade no mês: 0,45%

Cota em: 30/08/2019 12,8433790

Cota em: 30/09/2019 12,9009515

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.071.220,18	83.851,33861	1.076.934,52	5.714,34			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	1.071.220,18	83.851,33861	1.077.410,61	6.190,43		6.190,43	1.392,84
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual							
Rendimento Mês				476,09		6.190,43	1.392,84
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							1.392,84



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 07/10/2019
 Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em :31/08/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
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
Total				797.493,91	800.902,77	3.408,86	102,26	743,98	800.056,53

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

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	02/09/2019	93,7500	99,65	100,09	0,44	0,00	0,09	100,00	0,01
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	06/09/2019	93,7500	768.450,55	772.558,64	4.108,09	0,00	924,32	771.634,32	823,37
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	10/09/2019	93,7500	3.021,45	3.038,89	17,44	0,00	3,92	3.034,97	4,52
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	11/09/2019	93,7500	1.438,12	1.446,73	8,61	0,00	1,93	1.444,80	2,46
Total:					773.009,77	777.144,35	4.134,58	0,00	930,26	776.214,09	830,36

Saldo Atual em : 30/09/2019

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
1260016781868	02/08/2019	18/07/2022	93,7500	24.484,14	24.696,12	211,98	0,00	47,69	24.648,43	107,34
Total				24.484,14	24.696,12	211,98	0,00	47,69	24.648,43	107,34
Renda Total Apropriada no Mês										937,70

**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 - 16h26

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 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	100,00		101,00
	TARIFA RECIBO RETIRADA	290819		-4,55	96,45
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO				
03/09/2019	RESGATE FUNDOS	201283	1.076.017,77		1.076.114,22
	BRAD H LP EXECUTIVO				
	APLIC.INVEST FACIL	3107790		-1.076.113,22	1,00
04/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	3107790	80.000,00		80.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999083		-80.000,00	1,00
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				
06/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868	771.634,32		771.635,32
	RESGATE INVEST FACIL	3107790	996.115,89		1.767.751,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-1.422.254,66	345.496,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FT 66944	228		-20.176,90	325.319,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199906		-2.784,75	322.534,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	4359697		-1.244,94	321.289,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	4359735		-27.906,96	293.383,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIZABETH RUSO DA CR	4359739		-1.865,75	291.517,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	4359765		-9.848,27	281.668,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	4359770		-3.139,39	278.529,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	4359771		-1.260,73	277.268,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA ELAINE DOS S R	4359773		-3.137,70	274.131,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELA FERREIRA LIM	4359774		-1.187,17	272.943,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KATIANA ALVES GALVAO	4359861		-1.571,22	271.372,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	4359864		-3.115,87	268.256,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EVANUZA GUIMARAES FE	4359875		-1.569,20	266.687,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	4359920		-1.463,21	265.224,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SHEILA MARIA DA SILV	4359961		-2.754,64	262.469,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YARA MACEDO DA COSTA	4359965		-1.543,21	260.926,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO LUCIO V TELES	4359971		-1.580,45	259.346,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KALID CAMPOES DOS SA	4360010		-1.191,76	258.154,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	4360066		-5.313,93	252.840,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUA HENRIQUE SILVA D	4360147		-3.994,82	248.845,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDILENE NASCIMENTO D	4360148		-3.990,10	244.855,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAYARA PEREIRA ARAUJ	4466340		-1.505,87	243.349,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. G REFRIGERACAO COM E	4466566		-11.550,50	231.799,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209354		-35,00	231.764,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209570		-4,88	231.759,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209639		-2,88	231.756,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-3.035,39	228.721,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-140.686,50	88.034,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DAVI CARDOSO BRASIL MNEDES	320295		-1.387,16	86.647,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	CHEILIE THE DA SILVA ALVES	482306	-2.404,45	84.242,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	1097311	-1.615,58	82.627,37
	CIRLANI GOUVEA SABINO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368259	-5.268,00	77.359,37
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368445	-4.750,80	72.608,57
	AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3239345	-15.622,81	56.985,76
	FRANCISCO JOSE MINGRONE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726264	-1.937,50	55.048,26
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726290	-1.609,69	53.438,57
	THAYNA MACHADO SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3736440	-1.890,45	51.548,12
	JOAQUIM DE AZEVEDO MACHADO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3749278	-3.105,34	48.442,78
	SUZY HELLEN CATIQUE BARBOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999244	-250,00	48.192,78
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999261	-1.000,00	47.192,78
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999679	-100,00	47.092,78
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999988	-19.000,00	28.092,78
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	DOC/TED INTERNET	4359697	-10,15	28.082,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359739	-10,15	28.072,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359765	-10,15	28.062,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359770	-10,15	28.052,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359771	-10,15	28.042,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359773	-10,15	28.031,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359774	-10,15	28.021,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359861	-10,15	28.011,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359864	-10,15	28.001,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359875	-10,15	27.991,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359920	-10,15	27.981,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359961	-10,15	27.970,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359965	-10,15	27.960,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4359971	-10,15	27.950,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4360010	-10,15	27.940,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4360066	-10,15	27.930,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4360147	-10,15	27.920,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4360148	-10,15	27.910,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4466340	-10,15	27.899,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4466566	-10,15	27.889,78
	TED INTERNET			
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	32006	-1.585,87	26.303,91
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	48206	-1.324,94	24.978,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199906	-15.975,62	9.003,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371206	-3.211,29	5.792,06
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371506	-2.991,91	2.800,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373506	-1.534,70	1.265,45
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373606	-1.264,45	1,00
10/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868		3.035,97
	TARIFA BANCARIA	9	-35,55	3.000,42
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9845736	-2.770,00	230,42
	DEST. HOSPFAR IND COM PROD			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209339	-39,27	191,15
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1376501	-180,00	11,15
	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA ME			
	DOC/TED INTERNET	9845736	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
11/09/2019	RESGATE DE PAPEIS	6781868		1.445,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2324233	-944,00	501,80
	DEST.SIND. DOS TRAB.EM SANTAS CA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999443	-70,00	431,80
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	DOC/TED INTERNET	2324233	-10,15	421,65
	DOC INTERNET			
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199911	-420,65	1,00
12/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3759706		6.860.001,00
	REMET.INSTITUTO N D S H -I			

	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1450275	-3.000,00	6.857.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA CONTROL LAB	229	-374,91	6.856.626,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VASCONCELOS 2243	230	-147,48	6.856.478,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PORFIRIO DA SILVA	320936	-3.000,00	6.853.478,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711079	-919,25	6.852.559,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999084	-7.400,00	6.845.159,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999467	-3.000,00	6.842.159,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999938	-5.000,00	6.837.159,36
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371512	-564,80	6.836.594,56
	APLIC.INVEST FACIL	6732747	-6.836.593,56	1,00
13/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747		257.132,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA ALELO	231	-2.456,01	254.677,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	232	-1.611,20	253.065,95
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1	-3,95	253.062,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368613	-11.061,00	242.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999197	-242.000,00	1,00
16/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747		57.312,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA LOPES LTDA	2368662	-1.285,92	56.027,68
	TRANSF CC PARA CC PJ BRB SERVICOS EM SAUDE LTDA	3142694	-39.290,43	16.737,25
	TRANSF CC PARA CC PJ BRB SERVICOS EM SAUDE LTDA	3142698	-15.993,00	744,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711660	-743,25	1,00
17/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747		3.263.707,65
	APLICACAO EM FUNDOS SUPREMO DI	14288	-3.000.000,00	263.708,65
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	120919	-4,55	263.704,10
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1	-3,95	263.700,15
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20919	-78,70	263.621,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726360	-1.290,00	262.331,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ICEA INST DE CIR DO EST DO	3739434	-261.691,34	640,11
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	305317	-552,96	87,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372617	-86,15	1,00
18/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747		753.249,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	1136623	-1.637,50	751.612,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G REFRIGERACAO COM E	1110297	-7.320,30	744.292,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MAIS COMER	1257759	-4.379,10	739.913,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A DA SILVA LEITE & C	9835492	-32.165,90	707.747,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482434	-56.308,88	651.438,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO CARLOS DA SILVA PIER	2206446	-7.040,00	644.398,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711432	-78.306,95	566.091,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LOGIC PRO SERVICOS DE TECN	3726906	-2.850,00	563.241,60
	TRANSF CC PARA CC PJ L P DE PAULA	5422908	-1.200,00	562.041,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999399	-32.000,00	530.041,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999402	-530.000,00	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1110297	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1136623	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1257759	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9835492	-10,15	1,00
19/09/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1492226		57.878,30
	RESGATE INVEST FACIL	6732747		107.402,15
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2	-7,90	165.273,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pont fice Com rcio d	1492226	-57.878,30	107.395,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	2027273	-57.498,40	49.896,85

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DECARES COMERCIO LTD	2409387		-810,00	49.086,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOCORE COMERCIO E REPRESE	769847		-15.308,00	33.778,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA LOPES LTDA	2368414		-4.411,92	29.366,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711831		-743,25	28.623,68
	TRANSF CC PARA CC PJ A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	3711832		-26.897,80	1.725,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726418		-550,95	1.174,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1492226		-10,15	1.164,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2027273		-10,15	1.154,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2409387		-10,15	1.144,48
20/09/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199919		-1.143,48	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6732747	421.423,49		421.424,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-156.090,04	265.334,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2950	5162950		-2.857,45	262.477,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209426		-222,71	262.254,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209531		-2,94	262.251,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-75,00	262.176,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-195,00	261.981,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-225,00	261.756,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-430,42	261.325,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-930,00	260.395,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-1.200,00	259.195,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-2.082,06	257.113,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-3.375,90	253.737,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-4.185,00	249.552,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-7.254,00	242.298,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-9.300,00	232.998,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-20.320,50	212.678,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-21.848,40	190.830,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-33.154,50	157.675,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-44.804,92	112.870,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-130,13	112.740,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-667,10	112.073,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.089,00	110.984,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.324,74	109.659,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.338,32	108.321,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.350,00	106.971,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.060,70	104.910,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.418,00	102.492,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-3.000,00	99.492,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-4.461,45	95.031,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.936,90	89.094,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.246,60	81.847,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10.695,00	71.152,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17.773,70	53.379,01
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320277		-49.914,28	3.464,73
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373920		-3.463,73	1,00
23/09/2019	TRANSF C/C BDN Isaac Neumann de Oliveira	8427983	571,74		572,74
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5533966	176,38		749,12

	RESGATE INVEST FACIL	6732747	909.318,35		910.067,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 48253	233		-3.448,97	906.618,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6222	234		-8.434,03	898.184,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 159528	235		-4.000,00	894.184,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCIRENE DA SIVA SO	5533966		-176,38	894.008,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E M SERVI OS MEDIC	5585017		-134.597,90	759.410,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UTI MARAJO SERVICOS	5585115		-330.000,00	429.410,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND COM PROD	5585148		-15.708,56	413.701,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A.	5585169		-13.374,00	400.327,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAS ANDRADE	5585182		-1.401,61	398.926,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AM MEDICAL	5585183		-2.680,56	396.245,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALCIRENE DA SILVA S	5585184		-176,38	396.069,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB SERVICOS MEDICOS	5598495		-40.180,00	355.889,08
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID ALVES DA SILVA	1364222		-54,50	355.834,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE HEMODIALISE ARI	1396071		-88.707,02	267.127,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLE LIMA DE OLIVEIRA	1999255		-84,48	267.043,08
	TRANSF CC PARA CC PJ POLYANE RODRIGUES BELEZA	3142221		-51,19	266.991,89
	TRANSF CC PARA CC PJ A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	3711072		-75.080,00	191.911,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711082		-29.772,34	162.139,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICNORTE EIRELI ME	3715079		-11.789,40	150.350,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DA SILVA VIEIRA	3715270		-254,27	150.095,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYMED SERVICOS DE RADIOLO	3726070		-82.665,00	67.430,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726077		-4.157,60	63.273,28
	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZONGASTRO SERVICOS ME	3734074		-33.342,00	29.931,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PULSAR CLINICA CARDIOLOGIC	6019075		-20.424,45	9.506,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5533966		-10,15	9.496,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585017		-10,15	9.486,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585115		-10,15	9.476,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585148		-10,15	9.466,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585169		-10,15	9.456,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585182		-10,15	9.445,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585183		-10,15	9.435,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585184		-10,15	9.425,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598495		-10,15	9.415,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	48223		-585,54	8.829,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	136423		-130,85	8.699,09
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199923		-2.378,70	6.320,39
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	216423		-795,61	5.524,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	223923		-357,64	5.167,14
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	239623		-272,22	4.894,92
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	258623		-130,82	4.764,10
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371523		-1.890,01	2.874,09
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372623		-1.691,10	1.182,99
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373323		-323,60	859,39
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373423		-858,39	1,00
24/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747	13.483,86		13.484,86
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	13.480,91
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-7,90	13.473,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MORGANA DA SILVA MILLER	938243		-2.263,49	11.209,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LOGIC PRO SERVICOS DE TECN	3726242		-6.460,00	4.749,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO NO DDD 91 A 99	5960530		-4.748,52	1,00
25/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747	104.009,97		104.010,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	236		-49.559,60	54.451,37
	TARIFA BANCARIA				

	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	29		-114,55	54.336,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	2396053		-54.335,82	1,00
26/09/2019	M G COMERCIO DE MATERIAIS		86.270,58		86.271,58
	RESGATE INVEST FACIL	6732747			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9119075		-25.008,12	61.263,46
	DEST. CDIP CENTRO DE DESNV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2164539		-1.560,00	59.703,46
	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368544		-20.803,80	38.899,66
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O				
	DOC/TED INTERNET	9119075		-10,15	38.889,51
	TED INTERNET				
27/09/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199926	1.181,95	-38.888,51	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6732747			1.182,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2051631		-1.171,80	11,15
	DEST. ULTRAFARMA COMERCIO				
	DOC/TED INTERNET	2051631		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
30/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732747	91.440,35		91.441,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4995948		-4.999,00	86.442,35
	DEST.VIDA E SAUDE SERVICOS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4995986		-4.186,00	82.256,35
	DEST.VIDA E SAUDE SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4792332		-2.964,60	79.291,75
	DEST. ULTRAFARMA COMERCIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2164894		-28.144,32	51.147,43
	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2206886		-9.705,00	41.442,43
	MARIO CARLOS DA SILVA PIER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2239890		-26.889,00	14.553,43
	ADRIANO GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2239893		-12.573,56	1.979,87
	M T PORTO COMERCIO E REPRE				
	DOC/TED INTERNET	4792332		-10,15	1.969,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4995948		-10,15	1.959,57
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4995986		-10,15	1.949,42
	DOC INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199930		-1.948,42	1,00
Total			15.912.906,51	-15.912.906,51	1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	40220	11.469,61		11.469,61
	DESBLOQ.ORDEM 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				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199904		-6.469,61	1,00
05/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5645252		-535,08	-534,08
	DEST.BIOHOSP PRODUTOS				
	RESGATE FUNDOS	3514521	30.000,00		29.465,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3711243		-465,50	29.000,42
	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3726247		-1.571,50	27.428,92
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3711249		-1.136,00	26.292,92
	ARAUJO COM DE PRODUTOS				
	HOSPITALA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3711255		-4.917,72	21.375,20
	ARAUJO COM DE PRODUTOS				
	HOSPITALA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3702260		-2.452,43	18.922,77
	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3711267		-2.763,00	16.159,77
	ARAUJO COM DE PRODUTOS				
	HOSPITALA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	320269		-7.604,80	8.554,97
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5645405		-4.390,50	4.164,47
	DEST.MAPEMI - BRASIL MAT				
	TARIFA DOC/TED	5645405		-10,45	4.154,02
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5645159		-600,00	3.554,02
	DEST.MAPEMI - BRASIL MAT				
	TARIFA DOC/TED	5645159		-10,45	3.543,57
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5921978		-1.500,00	2.043,57
	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	3053962		-1.056,00	6.961,12
BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS				
Total		51.470,61	-44.509,49	6.961,12

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.076.113,22
04/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	996.124,58
05/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	996.135,91
06/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.836.593,56
13/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.579.536,36
16/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.522.297,40
17/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.258.567,27
18/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.505.326,12
19/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.397.947,51
20/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.976.526,63
23/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.067.178,47
24/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.053.704,93
25/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	949.699,20
26/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	863.432,55
27/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	862.259,52
30/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	770.821,82

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.