

EXTRATOS BANCÁRIOS

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471014
31/08/2020 10:04:03

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	107,61			10,796789		
10/12/2019	RESGATE	107,64	0,02		10,796789	9,971419027	
	Aplicação 15/10/2019	107,64	0,02		10,796789		
13/12/2019	APLICAÇÃO	266,64			26,735569	9,973230592	26,735569
31/12/2019	SALDO ATUAL	266,79			26,735569		26,735569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,61
APLICAÇÕES (+)	266,64
RESGATES (-)	107,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	266,79

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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

G333310937410750009
31/08/2020 09:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019	03/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.170.459	8.451.349,00 C	
03/12/2019	03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.451.349,00 D	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.088.020	107,64 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	107,64 C	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.132.430	300,00 C	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.470.900.368.635	33,36 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	266,64 D	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.175.730	6.607.239,93 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.607.239,93 D	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.015.488	1.844.109,07 C	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.844.109,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	393 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/01/2020
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

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

Saldo Anterior em :30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262288512684	18/11/2019	08/11/2021	5,0000	73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08
1262292295157	29/11/2019	18/11/2021	5,0000	460,95	460,95	0,00	0,00	0,00	460,95
Total				534,03	534,03	0,00	0,00	0,00	534,03

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	5,0000	8.451.345,05	0,00
1262299527615	18/12/2019	07/12/2021	5,0000	5.107.235,93	0,00
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	752.308,91	0,00
1262301820260	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	400,00	0,00
Total				14.311.289,89	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
1262288512684	18/11/2019	08/11/2021	04/12/2019	5,0000	73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00
1262292295157	29/11/2019	18/11/2021	04/12/2019	5,0000	460,95	460,96	0,01	0,00	0,00	460,96	0,01
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	04/12/2019	5,0000	2.456.572,86	2.456.596,17	23,31	22,37	0,22	2.456.573,58	23,31
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	05/12/2019	5,0000	3.206.552,81	3.206.613,70	60,89	56,62	0,96	3.206.556,12	60,89
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	06/12/2019	5,0000	1.749.334,86	1.749.384,68	49,82	44,83	1,13	1.749.338,72	49,82
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	09/12/2019	5,0000	168.610,87	168.617,27	6,40	5,12	0,29	168.611,86	6,40
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	10/12/2019	5,0000	28.264,68	28.266,02	1,34	1,01	0,08	28.264,93	1,34
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	11/12/2019	5,0000	823,19	823,22	0,03	0,02	0,00	823,20	0,03
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	12/12/2019	5,0000	700.078,04	700.124,56	46,52	32,56	3,14	700.088,86	46,52
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	13/12/2019	5,0000	40.683,50	40.686,55	3,05	2,01	0,24	40.684,30	3,05
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	16/12/2019	5,0000	4.756,43	4.756,82	0,39	0,21	0,04	4.756,57	0,39
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	17/12/2019	5,0000	432,54	432,56	0,02	0,01	0,00	432,55	0,02
1262293692050	03/12/2019	22/11/2021	20/12/2019	5,0000	95.235,27	95.246,48	11,21	4,82	1,43	95.240,23	11,21
1262299527615	18/12/2019	07/12/2021	20/12/2019	5,0000	2.019.735,85	2.019.770,36	34,51	32,09	0,55	2.019.737,72	34,51
1262299527615	18/12/2019	07/12/2021	23/12/2019	5,0000	902.060,39	902.083,50	23,11	19,18	0,88	902.063,44	23,11
1262299527615	18/12/2019	07/12/2021	26/12/2019	5,0000	2.185.439,69	2.185.533,05	93,36	68,15	5,67	2.185.459,23	93,36
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	26/12/2019	5,0000	202.094,61	202.101,51	6,90	5,24	0,37	202.095,90	6,90
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	27/12/2019	5,0000	28.990,42	28.991,65	1,23	0,89	0,08	28.990,68	1,23
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	30/12/2019	5,0000	151.826,19	151.833,97	7,78	4,90	0,65	151.828,42	7,78
Total:					13.942.026,23	13.942.396,11	369,88	300,03	15,73	13.942.080,35	369,88

Saldo Atual em : 31/12/2019

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
1262299987997	19/12/2019	08/12/2021	5,0000	369.397,69	369.419,78	22,09	13,25	1,98	369.404,55	22,09
1262301820260	24/12/2019	13/12/2021	5,0000	400,00	400,01	0,01	0,00	0,00	400,01	0,01
Total				369.797,69	369.819,79	22,10	13,25	1,98	369.804,56	22,10
Renda Total Apropriada no Mês										391,98



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 **03/01/2020** Impressão **07/01/2020**

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 31/12/2019**

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO
CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58 Rentabilidade no mês: 0,33%

Cota em: 29/11/2019 1,1071474
Cota em: 31/12/2019 1,1108025

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	897.670,84	814.133,20343	901.365,45	3.694,61			
Total de Aplicações	2.416.327,63	2.177.081,10080					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	3.313.998,47	2.991.214,30423	3.322.648,32	8.649,85			
Rendimento Mês				4.955,24			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

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 - 16h29

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 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO N D S H -I	5067065	8.451.349,00		8.451.350,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	8.451.346,05
	APLIC.INVEST FACIL	3692050		-8.451.345,05	1,00
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	2295157	460,96		461,96
	RESGATE INVEST FACIL	3692050	2.456.573,58		2.457.035,54
	RESGATE INVEST FACIL	8512684	73,08		2.457.108,62
	APLICACAO EM FUNDOS SUPREMO DI	18315		-343.086,85	2.114.021,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PA FORNECEDOR	265		-374,91	2.113.646,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FT 67752	266		-8.576,10	2.105.070,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FT 67745	267		-1.358,94	2.103.711,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FT 67746	268		-6.861,84	2.096.849,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDSH - SEDE ADM	6042648		-300.000,00	1.796.849,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB SERVICOS MEDICOS	6406570		-40.180,00	1.756.669,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G REFRIGERACAO COM E	6406571		-11.357,99	1.745.311,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL TMI SERV MED	6406573		-187.700,00	1.557.611,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INST BRASILEIRO PARA	6406597		-14.077,50	1.543.534,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209498		-1.882,80	1.541.651,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE HEMODIALISE ARI	1396449		-112.807,70	1.428.843,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164470		-1.146,50	1.427.697,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368464		-2.462,45	1.425.235,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BRB SERVICOS EM SAUDE LTDA	3142489		-79.272,93	1.345.962,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DANI COMERCIO REPRESENTACOES E	3715309		-1.400,00	1.344.562,11
	TRANSF CC PARA CC PJ QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	3726457		-286.452,40	1.058.109,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZONGASTRO SERVICOS ME	3734452		-66.683,10	991.426,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999246		-730.000,00	261.426,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999283		-139.000,00	122.426,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999955		-82.000,00	40.426,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6406570		-10,45	40.416,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6406571		-10,45	40.405,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6406573		-10,45	40.395,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6406597		-10,45	40.384,81
	PGTO SALARIO VIA NET EMP CONTA DE AGUA E ESGOTO	139704		-24.362,12	16.022,69
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981245		-8.414,52	7.608,17
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981264		-4.169,57	3.438,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981706		-212,95	3.225,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5986450		-212,95	3.012,70
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5986579		-3.011,70	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3692050	3.206.556,12		3.206.557,12

PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906	-1.541.794,20	1.664.762,92
TARIFA LCTO CRED CONTA	199905	-2.863,75	1.661.899,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALHARDI SUP INFORMA	8337196	-13.080,00	1.648.819,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	8337276	-1.000,00	1.647.819,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDIP CENTRO DE DESNV	8337283	-18.770,00	1.629.049,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UTI MARAJO SERVICOS	8337285	-669.150,50	959.898,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIGESTAO CONSULTO	8337287	-15.000,00	944.898,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS APARECIDO DOS	8337319	-9.000,00	935.898,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A DA SILVA LEITE & C	8337431	-38.764,32	897.134,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERACT DEVELOPMENT	8337543	-5.432,04	891.702,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	8624272	-25.715,00	865.987,31
TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482442	-27.218,61	838.768,70
TRANSF CC PARA CC PJ FLUXO CONSULTORIA LABORATO	551714	-4.692,50	834.076,20
TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164440	-33.428,62	800.647,58
TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRE	2239413	-8.326,60	792.320,98
TRANSF CC PARA CC PJ M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396429	-283,20	792.037,78
TRANSF CC PARA CC PJ OCS DISTRIBUIDORA DE PRODU	3702428	-115,10	791.922,68
TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711418	-87.582,15	704.340,53
TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711425	-63.197,63	641.142,90
TRANSF CC PARA CC PJ A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	3711731	-71.080,00	570.062,90
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MULTIPROFISSIONAL	3712702	-1.781,89	568.281,01
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICNORTE EIRELI ME	3715423	-57.570,66	510.710,35
TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726432	-2.002,80	508.707,55
TRANSF CC PARA CC PJ RAYMED SERVICOS DE RADIOLO	3726726	-82.935,00	425.772,55
TRANSF CC PARA CC PJ LOGIC PRO SERVICOS DE TECN	3726744	-7.223,56	418.548,99
TRANSF CC PARA CC PJ ICEA INST DE CIR DO EST DO	3739721	-276.453,94	142.095,05
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999746	-142.000,00	95,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337196	-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337276	-10,45	74,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337283	-10,45	63,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337285	-10,45	53,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337287	-10,45	42,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337319	-10,45	32,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337431	-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8337543	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8624272	-10,45	1,00
06/12/2019 TED-TRANSF ELET DISPON	1537765	755,60	756,60
REMET.THAYANE CRISTINA DOS			
TED DEVOLVIDA*	9427803	5.053,24	5.809,84
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
TED DEVOLVIDA*	9427816	1.539,24	7.349,08
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
RESGATE INVEST FACIL	3692050	1.749.338,72	1.756.687,80
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 412	269	-4.000,00	1.752.687,80
TARIFA BANCARIA	1	-4,00	1.752.683,80
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E M SERVI OS MEDIC	1663689	-143.419,86	1.609.263,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAAP ANESTESIOLOGIST	1663731	-343.849,50	1.265.414,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB SERVICOS MEDICOS	1663740	-40.180,00	1.225.234,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATHUZA V TRINDADE	1663872	-5.053,24	1.220.181,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOES DOS SA	1663878	-1.539,24	1.218.641,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	1663976	-1.284,00	1.217.357,96

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	9427802	-5.073,24	1.212.284,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATHUZA VEIGA TRIND	9427803	-5.053,24	1.207.231,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	9427804	-3.220,24	1.204.011,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	9427805	-9.848,27	1.194.162,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	9427806	-3.122,59	1.191.040,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETH RUSO DA CR	9427807	-1.749,89	1.189.290,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON MARCOS DE OL	9427809	-15.570,68	1.173.719,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	9427810	-1.686,68	1.172.033,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUCIO V TELES	9427811	-1.604,49	1.170.428,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	9427812	-27.906,96	1.142.521,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	9427813	-1.268,98	1.141.252,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	9427815	-983,53	1.140.269,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOS DOS SAN	9427816	-1.539,24	1.138.729,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIANA ALVES GALVAO	9427817	-1.334,27	1.137.395,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA FERREIRA LIM	9427818	-1.079,11	1.136.316,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELAINE DOS S R	9427819	-3.161,27	1.133.155,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA PEREIRA ARAUJ	9427940	-1.510,65	1.131.644,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MARIA DA SILV	9427941	-3.233,57	1.128.411,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YARA MACEDO DA COSTA	9427943	-1.731,11	1.126.679,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383	-4.158,00	1.122.521,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383	-188.175,03	934.346,92
TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164413	-5.585,88	928.761,04
TRANSF CC PARA CC PJ MARIO CARLOS DA SILVA PIER	2206026	-11.648,00	917.113,04
TRANSF CC PARA CC PJ DECARES COMERCIO LTDA	2396031	-22.785,09	894.327,95
TRANSF CC PARA CC PJ A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	3711019	-53.743,71	840.584,24
TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADEA DE CLIN MEDICA	3739068	-362.302,69	478.281,55
TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLI	3739070	-444.900,10	33.381,45
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999897	-33.000,00	381,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663689	-10,45	371,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663731	-10,45	360,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663740	-10,45	350,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663872	-10,45	339,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663878	-10,45	329,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663976	-10,45	318,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427802	-10,45	308,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427803	-10,45	297,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427804	-10,45	287,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427805	-10,45	276,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427806	-10,45	266,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427807	-10,45	256,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427809	-10,45	245,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427810	-10,45	235,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427811	-10,45	224,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427812	-10,45	214,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427813	-10,45	203,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427815	-10,45	193,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9427816	-10,45	182,90

	DOC/TED INTERNET	9427817		-10,45	172,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427818		-10,45	162,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427819		-10,45	151,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427940		-10,45	141,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427941		-10,45	130,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9427943		-10,45	120,20
	TED INTERNET				
09/12/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372606		-119,20	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3692050	168.611,86		168.612,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179477		-150.000,00	18.612,86
	DEST. INDSH - SEDE ADM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2828527		-18.601,41	11,45
	HOSPLAB COMERCIO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	4179477		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3692050	28.264,93		28.265,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	270		-2.547,00	25.718,93
	PA				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	25.714,93
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6219841		-1.285,10	24.429,83
	DEST. NAYARA PEREIRA ARAUJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320983		-22.941,60	1.488,23
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368230		-1.304,95	183,28
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O				
	DOC/TED INTERNET	6219841		-10,45	172,83
	TED INTERNET				
11/12/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373310		-171,83	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3692050	823,20		824,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	1376798		-240,00	584,20
	FORMULA FARMA FARMACIA LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2396795		-583,20	1,00
	M G COMERCIO DE MATERIAIS				
12/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3692050	700.088,86		700.089,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199913		-527.246,03	172.843,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199912		-2.844,00	169.999,83
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	169.995,83
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1512396		-2.900,00	167.095,83
	DEST. AFP IND E COMERCIO D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1512507		-4.471,84	162.623,99
	DEST. BIOHOSP PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1512546		-20.454,79	142.169,20
	DEST. HOSPFAR IND COM PROD				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209422		-789,26	141.379,94
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320003		-1.200,00	140.179,94
	METRO IMPORTACAO DE ARTIGO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	465026		-1.743,30	138.436,64
	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368020		-9.167,36	129.269,28
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368022		-10.319,06	118.950,22
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2657997		-10.693,42	108.256,80
	LEONORA COMERCIO INTERNACI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726007		-300,00	107.956,80
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726010		-1.640,00	106.316,80
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726017		-317,88	105.998,92
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3733013		-210,60	105.788,32
	VASCONCELOS MANUT E REPARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421964		-4.500,00	101.288,32
	FIGUEIREDO COMERCIO DE ART				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999029		-2.800,00	98.488,32
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999966		-92.000,00	6.488,32
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				
	DOC/TED INTERNET	1512396		-10,45	6.477,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1512507		-10,45	6.467,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1512546		-10,45	6.456,97
	TED INTERNET				
13/12/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371112		-2.729,14	3.727,83
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	373412		-3.726,83	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3692050	40.684,30		40.685,30
	RECIBO DE RETIRADA	1030141		-2.000,00	38.685,30
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	21219		-86,70	38.598,60
	Max Empresarial 1				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2172606		-10.427,03	28.171,57
	DEST. JOSE LUIZ GASPARINI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2172612		-677,86	27.493,71
	DEST. ELIZABETH RUSO DA CR				

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA RODRIGUES DE	2172617	-3.149,10	24.344,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KATIANA ALVES GALVAO	2172642	-621,01	23.723,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEANNE PAIVA DA CO	2172647	-621,42	23.102,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JARDEL BARBOSA MARIN	2172651	-647,32	22.454,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIVIANE CARVALHO DE	2172655	-1.198,38	21.256,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DA SI	2172680	-1.217,14	20.039,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MARIA DA SILV	2172685	-1.186,88	18.852,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DAVID R	2172692	-427,89	18.424,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELAINE DOS S R	2172695	-988,41	17.436,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALID CAMPOES DOS SA	2172721	-468,43	16.967,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YARA MACEDO DA COSTA	2172726	-516,97	16.450,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUCIO V TELES	2172731	-514,50	15.936,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA FERREIRA LIM	2172736	-459,34	15.476,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN MASAHIRO NUNES	2172781	-1.331,44	14.145,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANATHUZA V TRINDADE	2172786	-1.441,40	12.704,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON MARCOS DE OL	2172791	-2.195,33	10.508,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELSON FERREIRA P	3468018	-4.760,00	5.748,75
	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZONGAS DIST DE GLP LTDA	2368612	-3.968,80	1.779,95
	TRANSF CC PARA CC PJ M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396606	-1.166,40	613,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711599	-414,00	199,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172606	-10,45	189,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172612	-10,45	178,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172617	-10,45	168,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172642	-10,45	157,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172647	-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172651	-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172655	-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172680	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172685	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172692	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172695	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172721	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172726	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172731	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172736	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172781	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172786	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172791	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3468018	-10,45	1,00
16/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3692050	4.756,57	4.757,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482520	-2.881,20	1.876,37
17/12/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199916	-1.875,37	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3692050	432,55	433,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76 - ROMULO CORDEIRO TRINDADE	271	-180,00	253,55
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	131219	-4,55	249,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2	-8,00	241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FORMULA FARMA FARMACIA LTD	1376698	-240,00	1,00
18/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO N D S H -I	9853100	6.607.239,93	6.607.240,93

	TARIFA BANCARIA	1	-4,00	6.607.236,93
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999840	-1.500.000,00	5.107.236,93
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			
	APLIC.INVEST FACIL	9527615	-5.107.235,93	1,00
19/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.INSTITUTO N D S H -I	1573797	1.844.109,07	1.844.110,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 8611	272	-2.850,00	1.841.260,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF- 8612	273	-4.941,94	1.836.318,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FT-49851	274	-3.349,50	1.832.968,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF-168059	275	-4.000,00	1.828.968,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INDSH - SEDE ADM	1197990	-150.000,00	1.678.968,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320283	-7.520,80	1.671.447,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320285	-11.016,00	1.660.431,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320287	-3.672,00	1.656.759,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	METRO IMPORTACAO DE ARTIGO	320331	-6.644,50	1.650.115,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	METRO IMPORTACAO DE ARTIGO	320337	-648,00	1.649.467,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	465344	-34,80	1.649.432,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIMED COM E REPRESENT DE P	482328	-30.905,51	1.618.527,02
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164360	-602,24	1.617.924,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M T PORTO COMERCIO E REPRE	2239282	-9.150,00	1.608.774,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368372	-1.525,25	1.607.249,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396348	-1.114,00	1.606.135,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M G COMERCIO DE MATERIAIS	2396383	-5.832,00	1.600.303,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRUE DATA PROJETOES NOTEB	3142377	-4.880,00	1.595.423,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711351	-372,00	1.595.051,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEDICNORTE EIRELI ME	3715321	-14.991,46	1.580.060,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEDICNORTE EIRELI ME	3715354	-464,00	1.579.596,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEDICNORTE EIRELI ME	3715375	-5.558,00	1.574.038,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	3726276	-138.606,00	1.435.432,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726362	-701,40	1.434.730,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726366	-1.172,00	1.433.558,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726381	-255,00	1.433.303,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AMAZONGASTRO SERVICOS ME	3734260	-66.683,10	1.366.620,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ICEA INST DE CIR DO EST DO	3739263	-261.020,31	1.105.600,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOCIEDADEA DE CLIN MEDICA	3739279	-351.040,50	754.559,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FIGUEIREDO COMERCIO DE ART	5421355	-2.239,40	752.320,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1197990	-10,45	752.309,91
	APLIC.INVEST FACIL	9987997	-752.308,91	1,00
20/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3692050	95.240,23	95.241,23
	RESGATE INVEST FACIL	9527615	2.019.737,72	2.114.978,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FT 78976	276	-800,00	2.114.178,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VALE TRANSPORTE	277	-53,20	2.114.125,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M BRAZAO DA SILVA ME	5525048	-19.075,75	2.095.050,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GALHARDI SUP INFORMA	5525148	-8.130,00	2.086.920,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PONTIFICE COMERCIO D	5525205	-4.136,16	2.082.783,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. A DA SILVA LEITE & C	5525211	-34.810,58	2.047.973,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. G REFRIGERACAO COM E	5525214	-11.550,50	2.036.422,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FAWAY TI SOLUTIONS	5525230	-398,58	2.036.024,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE LUIZ GASPARINI	5525236	-509,19	2.035.514,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PONTIFICE COMERCIO D	5525337	-7.330,00	2.028.184,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. G E M SERVI OS MEDIC	5525531	-146.192,48	1.881.992,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5525556	-28.155,00	1.853.837,51
DEST. INST BRASILEIRO PARA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5526039	-332.387,85	1.521.449,66
DEST. GAAP ANESTESIOLOGIST			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5526041	-30.000,00	1.491.449,66
DEST. QUALIGESTAO CONSULTO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5526182	-58.737,59	1.432.712,07
DEST. BIOHOSP PRODUTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5526243	-9.904,14	1.422.807,93
DEST. HOSPFAR IND COM PROD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5611470	-97.973,30	1.324.834,63
DEST. HALEXLSTAR INDUSTRIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6055060	-10.500,00	1.314.334,63
DEST. PROCIFAR DISTRIBUIDO			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-102.846,81	1.211.487,82
INTERNET - PESS GPS 2305			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-160.769,40	1.050.718,42
INTERNET - PESS GPS 2305			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162950	-5.757,65	1.044.960,77
INTERNET - PESS GPS 2950			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305383	-70.249,23	974.711,54
INTERNET --DARF			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-29,10	974.682,44
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-40,63	974.641,81
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-75,00	974.566,81
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-76,31	974.490,50
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-82,61	974.407,89
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-95,20	974.312,69
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-195,00	974.117,69
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-225,00	973.892,69
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-355,33	973.537,36
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-975,00	972.562,36
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-980,25	971.582,11
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.089,00	970.493,11
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.284,32	969.208,79
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.350,00	967.858,79
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-2.418,00	965.440,79
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-3.400,00	962.040,79
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-4.461,45	957.579,34
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-5.941,62	951.637,72
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-7.248,50	944.389,22
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-10.695,00	933.694,22
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-11.416,50	922.277,72
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-27,90	922.249,82
NET EMPRESA DARF 5952			
TRANSF CC PARA CC PJ	465946	-4.375,20	917.874,62
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	482882	-310,18	917.564,44
JORGE LUIZ DOS SANTOS BARR			
TRANSF CC PARA CC PJ	551936	-9.385,00	908.179,44
FLUXO CONSULTORIA LABORATO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1396909	-61.330,97	846.848,47
CENTRO DE HEMODIALISE ARI			
TRANSF CC PARA CC PJ	2164806	-1.701,00	845.147,47
ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2368794	-21.170,23	823.977,24
MAPEMI BRASIL MAT MED E O			
TRANSF CC PARA CC PJ	2606714	-3.206,00	820.771,24
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	3142902	-96.055,88	724.715,36
BRB SERVICOS EM SAUDE LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3702801	-221,50	724.493,86
OCS DISTRIBUIDORA DE PRODU			
TRANSF CC PARA CC PJ	3711725	-58.464,42	666.029,44
ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3711787	-73.061,91	592.967,53
DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3711932	-71.080,00	521.887,53
A R RODRIGUEZ E CIA LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3726817	-1.241,95	520.645,58
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ			

	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726824	-1.945,00	518.700,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726915	-82.665,00	436.035,58
	RAYMED SERVICOS DE RADIOLO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3739921	-430.246,27	5.789,31
	SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7789952	-1.015,20	4.774,11
	ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT			
	DOC/TED INTERNET	5525048	-10,45	4.763,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525148	-10,45	4.753,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525205	-10,45	4.742,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525211	-10,45	4.732,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525214	-10,45	4.721,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525230	-10,45	4.711,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525236	-10,45	4.700,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525337	-10,45	4.690,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525531	-10,45	4.680,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5525556	-10,45	4.669,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5526039	-10,45	4.659,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5526041	-10,45	4.648,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5526182	-10,45	4.638,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5526243	-10,45	4.627,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5611470	-10,45	4.617,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6055060	-10,45	4.606,91
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --CLARO NO DDD 91 A 99	5960530	-4.605,91	1,00
23/12/2019	TED DEVOLVIDA*	6055060		10.501,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		10.500,00	
	RESGATE INVEST FACIL	9527615	902.063,44	912.564,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FT-67915	278	-3.334,08	909.230,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FT-67918	279	-5.088,58	904.141,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11366	280	-6.690,63	897.451,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11372	281	-1.996,20	895.454,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11462	282	-5.515,35	889.939,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11611	283	-9.088,50	880.851,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11628	284	-2.905,00	877.946,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11806	285	-2.971,57	874.974,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11806	286	-11.346,10	863.628,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11807	287	-6.428,86	857.199,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 11976	288	-1.538,82	855.660,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UTI MARAJO SERVICOS	8077588	-669.150,50	186.510,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIGESTAO CONSULTO	8077619	-648,60	185.861,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLOS APARECIDO DOS	8077648	-9.000,00	176.861,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. L L Tapajos Servicos	8077722	-77.864,92	98.996,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROCIFAR DISTRIBUIDO	8084262	-11.280,00	87.716,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209569	-1.003,53	86.713,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209658	-3.630,48	83.082,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MICRO LAB LTDA	1999992	-58.801,44	24.281,28
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODU	3702661	-3.944,00	20.337,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8077588	-10,45	20.326,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8077619	-10,45	20.316,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8077648	-10,45	20.305,93
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8077722	-10,45	20.295,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8084262	-10,45	20.285,03

	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199923		-4.777,49	15.507,54
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	372623		-15.506,54	1,00
24/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	9386523	400,00		401,00
	REMET.TRUE DATA PROJETOES				
	APLIC.INVEST FACIL	1820260		-400,00	1,00
26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3484976	10.491,39		10.492,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999672	53,20		10.545,59
	RESGATE INVEST FACIL	9527615	2.185.459,23		2.196.004,82
	RESGATE INVEST FACIL	9987997	202.095,90		2.398.100,72
	APLICACAO EM FUNDOS SUPREMO DI	19189		-2.073.240,78	324.859,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	289		-51.288,60	273.571,34
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	273.563,34
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL TMI SERV MED	2213100		-187.700,00	85.863,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	2213106		-3.000,00	82.863,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950013		-39.173,72	43.689,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FORMULA FARMA FARMACIA LTD	1376417		-240,00	43.449,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368419		-6.795,72	36.653,90
	TRANSF CC PARA CC PJ A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	3711623		-36.055,46	598,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213106		-10,45	587,99
27/12/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199926		-586,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9987997	28.990,68		28.991,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	3934212		-2.244,00	26.747,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS	2164669		-2.445,14	24.302,54
	TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRE	2239677		-1.932,00	22.370,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368676		-5.734,48	16.636,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711673		-13.628,95	3.007,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726667		-105,00	2.902,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCONCELOS MANUT E REPARA	3733663		-2.890,66	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3934212		-10,45	1,00
30/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9987997	151.828,42		151.829,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 50369	290		-3.349,50	148.479,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAT 50369 - WORKS	291		-3.349,50	145.130,42
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	145.126,42
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	5906850		-11.003,93	134.122,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA FERREIRA LIM	5907027		-1.839,25	132.283,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGULAR PRODUTOS PAR	5907221		-1.461,67	130.821,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	5968141		-16.575,37	114.246,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMED	5983250		-2.310,12	111.936,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	6004391		-1.200,00	110.736,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23,42	110.712,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-292,46	110.420,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209512		-17,07	110.403,13
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-505,01	109.898,12
	TRANSF CC PARA CC PJ YSM COMERCIO E DISTRIBUICA	320265		-5.500,00	104.398,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	465269		-8.566,14	95.831,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368116		-2.455,20	93.376,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOQUALY COMERCIO DE PRODU	3053326		-7.650,25	85.726,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711118		-440,00	85.286,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICNORTE EIRELI ME	3715259		-85.222,83	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5906850		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5907027		-10,45	42,80

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5907221	-10,45	32,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5968141	-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5983250	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6004391	-10,45	1,00
Total		30.873.571,02	-30.873.571,02
			1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h29 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 Oficio 20200001278341-00005	39240	1,00		11.470,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	1999089		-5.000,00	6.470,61
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199904		-6.469,61	1,00
05/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOHOSP PRODUTOS	5645252		-535,08	-534,08
	RESGATE FUNDOS	3514521	30.000,00		29.465,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711243		-465,50	29.000,42
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726247		-1.571,50	27.428,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALA	3711249		-1.136,00	26.292,92
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALA	3711255		-4.917,72	21.375,20
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.	3702260		-2.452,43	18.922,77
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALA	3711267		-2.763,00	16.159,77
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE A	320269		-7.604,80	8.554,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAPEMI - BRASIL MAT	5645405		-4.390,50	4.164,47
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5645405		-10,45	4.154,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAPEMI - BRASIL MAT	5645159		-600,00	3.554,02
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5645159		-10,45	3.543,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EDSON S D SILVA ME	5921978		-1.500,00	2.043,57
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5921978		-10,45	2.033,12
	RESGATE FUNDOS	3516074	10.000,00		12.033,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VIMED COM E REPRESENT DE PROD HO	482376		-4.016,00	8.017,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS	3053962		-1.056,00	6.961,12
Total			51.470,61	-44.509,49	6.961,12

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	534,03
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.451.879,08
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.994.829,08
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.788.272,32
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.038.914,10
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	870.306,69
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	842.048,93
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	841.233,69
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	141.117,11
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	100.431,77
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	95.675,80
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	95.244,03
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.202.480,78
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.954.834,11
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.839.868,17
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.937.817,46
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.938.242,57

26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	550.633,10
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	521.646,14
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	369.816,63
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	369.819,79

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.