



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32
Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça
Data da operação: 08/12/2020 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02864 0004236-6	674.738,22	674.738,22

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004236-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	5816842	19.894,57		19.895,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1574		-4.220,62	15.674,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16/09 A 16/10/2020	330		-15.672,70	2,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1574		-1,25	1,00
04/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	5816842	3.000,00		3.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAS Comercio e Servi	6942650		-3.000,00	1,00
05/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	5816842	125.700,97		125.701,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAS Comercio e Servi	1719185		-3.000,00	122.701,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ultramega Distrib.Ho	1719187		-37.189,00	85.512,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Endovida End	9453932		-11.262,00	74.250,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	9454113		-5.631,00	68.619,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lima e Lima Adv.Asso	9454136		-4.134,67	64.485,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	9454368		-5.631,00	58.854,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFG Servicos Medicos	9454468		-2.815,50	56.038,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA DO J	9454521		-6.000,00	50.038,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI CARLOS ABOUHANA	9454528		-12.000,00	38.038,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clinica Medica Med P	9454581		-2.815,50	35.223,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOLOGIA DO SAO	9454661		-6.000,00	29.223,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Life Medicina e Tera	9454662		-4.223,25	25.000,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Samia Everuza Ferrei	9454700		-8.446,50	16.553,55
	TRANSF CC PARA CC PJ OTIMIZZA CONTABILIDADE E S	3266552		-4.800,00	11.753,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS	6343554		-5.631,00	6.122,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SGOTTI CLINICA DE P	6343557		-6.000,00	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1719185		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1719187		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454113		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454368		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454468		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454521		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454528		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454581		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454661		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454662		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454700		-11,05	1,00
06/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	5816842	63.009,18		63.010,18
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	76.990,82		140.001,00
	APLICACOES INVESTIMENTOS	857		-127.053,40	12.947,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT	4916606		-2.815,50	10.132,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674		-14,63	10.117,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32
Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça
Data da operação: 08/12/2020 - 09h06

09/11/2020	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662674	-10.106,42	11,05
	DOC/TED INTERNET	4916606	-11,05	0,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	5.695,51	5.695,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO SEGURO	331	-369,01	5.326,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
10/11/2020	ROTA SERVICOS NF 24112	332	-310,00	5.016,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VALTERCIO FREITAS CHAVES M	3021242	-2.200,00	2.816,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639247	-2.815,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	132,24	133,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
11/11/2020	BRASCON N.F. 56193	333	-132,24	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	215,60	216,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
12/11/2020	BEN HUR NF: 3317	334	-215,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	15.447,74	15.448,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	E DA SILVA N.F. 1852	335	-250,00	15.198,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. J M A V SERVICOS MED	9702936	-10.799,27	4.399,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
13/11/2020	DEST. MARCIA SIMONE DE AND	9703536	-241,70	4.157,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3021363	-4.134,67	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9702936	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9703536	-11,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	9.719,29	9.720,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONSUMO AGUA 03/10/20 A 04/11/20	336	-4.309,17	5.411,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO N.F. 1398	337	-1.437,60	3.973,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
16/11/2020	BEN HUR N.F. 3735	338	-105,00	3.868,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEN HUR N.F. 3736	339	-235,00	3.633,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DANILO SANTOS ROQUE	3937121	-2.376,60	1.256,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RODRIGO LIMA COUTINH	3937455	-799,61	457,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3937121	-11,05	446,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3937455	-11,05	435,21
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/BA	5961020	-434,21	1,00
17/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	7998586	533,96	534,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SANCHES & SANCHES N.F. 3557-1	340	-533,96	1,00
18/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	7998586	43.810,93	43.811,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1612	-21.157,00	22.654,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1612	-58,75	22.596,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-10.250,18	12.346,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5306747	-135,40	12.210,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5306747	-474,11	11.736,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5306747	-5.767,89	5.968,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM	1580210	-3.754,00	2.214,60
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAXXISUPRI COMERCIO DE SAN	3201346	-2.213,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	71.873,78	71.874,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE MES 10/2020	341	-170,00	71.704,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICA MEDICA DO J	2416193	-6.000,00	65.704,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Clinica Medica Med P	2416450	-5.631,00	60.073,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Lima e Lima Adv.Asso	2416512	-4.134,67	55.939,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Clinica Endovida End	2416513	-11.262,00	44.677,11
18/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Clinica Medica Med P	2416514	-5.631,00	39.046,11
18/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32
Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça
Data da operação: 08/12/2020 - 09h06

	DEST. Clinica Medica Med P	2416557		-4.223,25	34.822,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2416603		-5.631,00	29.191,86
	DEST. Life Medicina e Tera				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2416604		-12.000,00	17.191,86
	DEST. RUI CARLOS ABOUHANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3001760		-8.286,96	8.904,90
	LAM INFORMATICA & SISTEMAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639539		-2.815,50	6.089,40
	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343540		-6.000,00	89,40
	SIMONE SGOTTI CLINICA DE P				
	DOC/TED INTERNET	2416193		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416450		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416512		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416513		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416514		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416557		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416603		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2416604		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	7998586	10.375,20		10.376,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1618		-6.503,06	3.873,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1618		-3,75	3.869,39
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3021	46		-1.492,39	2.377,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIL COM. DE INFORMAT	7479063		-653,90	1.723,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELETRONICA E PAPELAR	7523418		-1.700,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7479063		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7523418		-11,05	1,00
23/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	7998586	19.006,20		19.007,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELETRONICA E PAPELAR	1517811		-1.700,00	17.307,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CCGK DIAGNOSTICOS LT	2100222		-2.815,50	14.491,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EFG Servicos Medicos	2100226		-2.815,50	11.676,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DERMATOLOGIA DO SAO	2100244		-6.000,00	5.676,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS	6343486		-5.631,00	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1517811		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2100222		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2100226		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2100244		-11,05	1,00
26/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	7998586	13.308,66		13.309,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PORTO SEGURO	342		-534,93	12.774,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO CARLOS DOS S	7832706		-600,00	12.174,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Samia Everuza Ferrei	7832709		-8.446,50	3.728,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ariel Assessoria Con	7832898		-1.620,00	2.108,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IPAFS LABORATORIO DE ANATO	3076512		-2.074,08	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7832706		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7832709		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7832898		-11,05	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED	1142893	370.135,36		370.136,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1637		-40.547,08	329.589,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1637		-67,50	329.521,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20200011683477-00008	39240		-1,00	329.520,78



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32
Nome do usuário: Thiago Souza Mendonça
Data da operação: 08/12/2020 - 09h06

30/11/2020	APLIC.INVEST FACIL	8652891		-329.520,78	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6342230	370.135,36		370.135,36
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1641		-3.066,60	367.068,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	343		-850,00	366.218,76
	ANA LICIA MES 11/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	344		-3.204,51	363.014,25
	VALE TRANSPORTE MES 12/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	345		-105,00	362.909,25
	BEN HUR 21/11/2020 A 20/12/2020				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	1641		-1,25	362.908,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6500559		-300,00	362.608,00
	DEST. ANTONIO CARLOS DOS S				
	DOC/TED INTERNET	6500559		-11,05	362.596,95
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9530037		-362.595,95	1,00
Total			1.218.985,37	-1.218.985,37	1,00

Os dados acima têm como base 08/12/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2020	SALDO ANTERIOR				-23.625,03
	RESGATE INVEST FACIL	7998586	18.865,94		-4.759,09
	RESGATE INVEST FACIL	8652891	4.760,09		1,00
07/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	71220	12.624,58		12.625,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	347		-202,69	12.422,89
	VALE TYRANSPORTE MES 11/2020				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662674		-34,38	12.388,51
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662674		-12.387,51	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR				
08/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20200011683477-00008				
Total			36.251,61	-12.624,58	2,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	561.849,02
04/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	558.851,07
05/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	433.149,77
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	293.149,13
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	287.454,64
10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	287.323,47
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	287.108,94
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	271.661,97
13/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	261.943,49
16/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	261.410,50
17/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	217.599,58
18/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	145.724,99
19/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	145.725,54
20/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	135.350,63
23/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	116.344,53
24/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	116.344,97
25/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	116.345,40
26/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	103.036,90
27/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	432.558,07
30/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	795.155,62

Os dados acima têm como base 08/12/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.