


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PADRE CAFE, MG | Código<br>1641                      | Operação<br>0059                             | Emissão<br>02/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC IDEAL RF LP    | CNPJ do Fundo<br>68.623.479/0001-56 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,2494    | 4,4176    | 4,4176                  | 5,678685            | 5,692850            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS | CPF/CNPJ<br>21.583.042/0014-97 | Conta Corrente<br>003.00003117-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.324.934,94C | 233.317,207826 |
| Aplicações                 | 3.021.102,94C | 531.664,520898 |
| Resgates                   | 4.347.534,53D | 764.927,024452 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.808,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 311,42C       | 54,704271      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 257.040,02C   | 45.259,548630  |
| 02 / 12 | RESGATE   | 547.000,00D   | 96.315,636435  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 03 / 12 | APLICACAO | 292,02C       | 51,411754      |
| 03 / 12 | RESGATE   | 5.000,00D     | 880,277957     |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 04 / 12 | RESGATE   | 61.000,00D    | 10.737,691738  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 05 / 12 | RESGATE   | 860.000,00D   | 151.367,144766 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 06 / 12 | APLICACAO | 2.609.347,23C | 459.195,343051 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 35.547,26C    | 6.254,785587   |
| 09 / 12 | RESGATE   | 340.000,00D   | 59.825,345348  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 10 / 12 | APLICACAO | 456,41C       | 80,297919      |
| 10 / 12 | RESGATE   | 766.000,00D   | 134.765,246401 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PADRE CAFE, MG | Código<br>1641 | Operação<br>0059 | Emissão<br>02/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                |                                     |                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC IDEAL RF LP | CNPJ do Fundo<br>68.623.479/0001-56 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2494    | 4,4176    | 4,4176                  | 5,678685            | 5,692850            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS | CPF/CNPJ<br>21.583.042/0014-97 | Conta Corrente<br>003.00003117-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.324.934,94C | 233.317,207826 |
| Aplicações                 | 3.021.102,94C | 531.664,520898 |
| Resgates                   | 4.347.534,53D | 764.927,024452 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.808,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 311,42C       | 54,704271      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 11 / 12 | APLICACAO | 60,99C      | 10,729521      |
| 11 / 12 | RESGATE   | 276.500,00D | 48.642,607445  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 12 / 12 | RESGATE   | 163.000,00D | 28.671,504835  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 12 | APLICACAO | 954,84C     | 167,934388     |
| 13 / 12 | RESGATE   | 88.000,00D  | 15.477,175399  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 16 / 12 | APLICACAO | 781,85C     | 137,497650     |
| 16 / 12 | RESGATE   | 190.000,00D | 33.413,766621  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 16 / 12 | RESGATE   | 932.034,53D | 163.909,390274 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 17 / 12 | APLICACAO | 82.441,57C  | 14.497,413235  |
| 18 / 12 | APLICACAO | 2.809,06C   | 493,905522     |
| 18 / 12 | RESGATE   | 50.000,00D  | 8.791,295908   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PADRE CAFE, MG | Código<br>1641 | Operação<br>0059 | Emissão<br>02/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                |                                     |                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC IDEAL RF LP | CNPJ do Fundo<br>68.623.479/0001-56 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,2494    | 4,4176    | 4,4176                  | 5,678685            | 5,692850            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS | CPF/CNPJ<br>21.583.042/0014-97 | Conta Corrente<br>003.00003117-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.324.934,94C | 233.317,207826 |
| Aplicações                 | 3.021.102,94C | 531.664,520898 |
| Resgates                   | 4.347.534,53D | 764.927,024452 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.808,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 311,42C       | 54,704271      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 19 / 12 | APLICACAO | 30.805,46C | 5.416,124637  |
| 19 / 12 | RESGATE   | 10.000,00D | 1.758,170374  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 446,52C    | 78,495126     |
| 20 / 12 | RESGATE   | 58.000,00D | 10.195,999716 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 1.000,00D  | 175,771226    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 119,71C    | 21,033873     |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PADRE CAFE, MG | Código<br>1641 | Operação<br>0088 | Emissão<br>02/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                         |                                     |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo<br>05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo<br>24/02/2003 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,2067    | 3,8309    | 3,8309                  | 3,375132            | 3,382108            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS | CPF/CNPJ<br>21.583.042/0014-97 | Conta Corrente<br>003.00003117-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.663.260,96C | 492.798,787939 |
| Aplicações                 | 200.427,96C   | 59.287,248209  |
| Resgates                   | 1.721.416,02D | 509.425,141736 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.010,86C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 144.283,76C   | 42.660,894412  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 840,12C       | 248,833684     |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.915,42C     | 567,261919     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 162,21C       | 48,013156      |
| 16 / 12 | RESGATE   | 1.668.116,02D | 493.662,896699 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 23 / 12 | APLICACAO | 164.596,40C   | 48.688,761672  |
| 26 / 12 | APLICACAO | 32.913,81C    | 9.734,377777   |
| 27 / 12 | RESGATE   | 53.300,00D    | 15.762,245037  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PADRE CAFE, MG | Código<br>1641 | Operação<br>5980 | Emissão<br>02/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P | CNPJ do Fundo<br>22.791.329/0001-50 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2015 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2443    | 4,3692    | 4,3692                  | 1,362533            | 1,365862            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS | CPF/CNPJ<br>21.583.042/0014-97 | Conta Corrente<br>003.00003117-0 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.032,98C    | 2.225,990674  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 2.000,00D    | 1.465,274091  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,06C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.039,04C    | 760,716582    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 20 / 12 | RESGATE   | 2.000,00D | 1.465,274091  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## Extrato por período

Cliente: HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003117-0

Data: 02/01/2020 - 14:34

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 16.695,26 C  |
| 29/11/2019 | 278550   | APLICACAO      | 544,45 D     | 16.150,81 C  |
| 29/11/2019 | 276370   | RESGATE        | 13.000,00 C  | 29.150,81 C  |
| 29/11/2019 | 303850   | APLICACAO      | 2.063,78 D   | 27.087,03 C  |
| 29/11/2019 | 127245   | DEVOL TED      | 2.063,78 C   | 29.150,81 C  |
| 29/11/2019 | 139353   | DEVOL TED      | 2.063,78 C   | 31.214,59 C  |
| 29/11/2019 | 447090   | PAG BOLETO     | 420,87 D     | 30.793,72 C  |
| 29/11/2019 | 447548   | PAG BOLETO     | 1.330,25 D   | 29.463,47 C  |
| 29/11/2019 | 447869   | PAG BOLETO     | 2.000,00 D   | 27.463,47 C  |
| 29/11/2019 | 448447   | PAG BOLETO     | 460,40 D     | 27.003,07 C  |
| 29/11/2019 | 448786   | PAG BOLETO     | 779,34 D     | 26.223,73 C  |
| 29/11/2019 | 127245   | ENVIO TED      | 2.063,78 D   | 24.159,95 C  |
| 29/11/2019 | 127304   | ENVIO TED      | 368,80 D     | 23.791,15 C  |
| 29/11/2019 | 127315   | ENVIO TED      | 5.032,11 D   | 18.759,04 C  |
| 29/11/2019 | 139353   | ENVIO TED      | 2.063,78 D   | 16.695,26 C  |
| 02/12/2019 | 536659   | APLICACAO      | 257.040,02 D | 240.344,76 D |
| 02/12/2019 | 533279   | RESGATE        | 547.000,00 C | 306.655,24 C |
| 02/12/2019 | 115829   | ENVIO TED      | 23.959,98 D  | 282.695,26 C |
| 02/12/2019 | 127430   | ENVIO TED      | 266.000,00 D | 16.695,26 C  |
| 03/12/2019 | 249260   | APLICACAO      | 292,02 D     | 16.403,24 C  |
| 03/12/2019 | 247365   | RESGATE        | 5.000,00 C   | 21.403,24 C  |
| 03/12/2019 | 605167   | PAG BOLETO     | 1.010,10 D   | 20.393,14 C  |
| 03/12/2019 | 605507   | PAG BOLETO     | 1.746,28 D   | 18.646,86 C  |
| 03/12/2019 | 155362   | ENVIO TED      | 1.951,60 D   | 16.695,26 C  |
| 03/12/2019 | 191128   | TR TEV IBC     | 1,00 D       | 16.694,26 C  |
| 03/12/2019 | 191128   | TR TEV IBC     | 1,00 D       | 16.693,26 C  |
| 04/12/2019 | 363944   | RESGATE        | 61.000,00 C  | 77.693,26 C  |
| 04/12/2019 | 382495   | APLICACAO      | 840,12 D     | 76.853,14 C  |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 04/12/2019 | 432137 | PAG BOLETO | 2.500,00 D     | 74.353,14 C    |
| 04/12/2019 | 432374 | PAG BOLETO | 2.830,58 D     | 71.522,56 C    |
| 04/12/2019 | 114658 | ENVIO TED  | 8.229,00 D     | 63.293,56 C    |
| 04/12/2019 | 115528 | ENVIO TED  | 258,22 D       | 63.035,34 C    |
| 04/12/2019 | 115919 | ENVIO TED  | 8.666,00 D     | 54.369,34 C    |
| 04/12/2019 | 180939 | ENVIO TED  | 513,20 D       | 53.856,14 C    |
| 04/12/2019 | 180944 | ENVIO TED  | 2.972,24 D     | 50.883,90 C    |
| 04/12/2019 | 180948 | ENVIO TED  | 1.034,64 D     | 49.849,26 C    |
| 04/12/2019 | 180955 | ENVIO TED  | 33.156,00 D    | 16.693,26 C    |
| 05/12/2019 | 448475 | RESGATE    | 860.000,00 C   | 876.693,26 C   |
| 05/12/2019 | 449142 | APLICACAO  | 1.915,42 D     | 874.777,84 C   |
| 05/12/2019 | 608994 | PAG BOLETO | 2.700,00 D     | 872.077,84 C   |
| 05/12/2019 | 108478 | ENVIO TED  | 2.967,32 D     | 869.110,52 C   |
| 05/12/2019 | 108484 | ENVIO TED  | 132,00 D       | 868.978,52 C   |
| 05/12/2019 | 108493 | ENVIO TED  | 1.999,00 D     | 866.979,52 C   |
| 05/12/2019 | 108500 | ENVIO TED  | 500.000,00 D   | 366.979,52 C   |
| 05/12/2019 | 108507 | ENVIO TED  | 328.231,51 D   | 38.748,01 C    |
| 05/12/2019 | 051414 | ENVIO TEV  | 22.054,75 D    | 16.693,26 C    |
| 05/12/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 16.692,26 C    |
| 06/12/2019 | 528970 | APLICACAO  | 2.609.347,23 D | 2.592.654,97 D |
| 06/12/2019 | 000001 | CRED TED   | 2.740.701,42 C | 148.046,45 C   |
| 06/12/2019 | 413029 | PAG BOLETO | 1.693,19 D     | 146.353,26 C   |
| 06/12/2019 | 413297 | PAG BOLETO | 1.275,37 D     | 145.077,89 C   |
| 06/12/2019 | 414832 | PAG BOLETO | 3.553,66 D     | 141.524,23 C   |
| 06/12/2019 | 415113 | PAG BOLETO | 4.086,22 D     | 137.438,01 C   |
| 06/12/2019 | 415368 | PAG BOLETO | 10.396,87 D    | 127.041,14 C   |
| 06/12/2019 | 415592 | PAG BOLETO | 6.900,00 D     | 120.141,14 C   |
| 06/12/2019 | 415892 | PAG BOLETO | 3.717,30 D     | 116.423,84 C   |
| 06/12/2019 | 416990 | PAG BOLETO | 1.320,72 D     | 115.103,12 C   |
| 06/12/2019 | 417319 | PAG BOLETO | 548,80 D       | 114.554,32 C   |
| 06/12/2019 | 579717 | DEB P FGTS | 25,35 D        | 114.528,97 C   |
| 06/12/2019 | 579741 | DEB P FGTS | 72.251,24 D    | 42.277,73 C    |
| 06/12/2019 | 579757 | DEB P FGTS | 61,15 D        | 42.216,58 C    |
| 06/12/2019 | 579790 | DEB P FGTS | 572,60 D       | 41.643,98 C    |
| 06/12/2019 | 143272 | ENVIO TED  | 21.260,00 D    | 20.383,98 C    |
| 06/12/2019 | 148048 | ENVIO TED  | 1.959,20 D     | 18.424,78 C    |
| 06/12/2019 | 195562 | ENVIO TED  | 215,00 D       | 18.209,78 C    |
| 06/12/2019 | 195572 | ENVIO TED  | 573,31 D       | 17.636,47 C    |
| 06/12/2019 | 061222 | ENVIO TEV  | 367,82 D       | 17.268,65 C    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 06/12/2019 | 061223 | ENVIO TEV  | 576,39 D     | 16.692,26 C  |
| 09/12/2019 | 335349 | APLICACAO  | 35.547,26 D  | 18.855,00 D  |
| 09/12/2019 | 334421 | RESGATE    | 340.000,00 C | 321.145,00 C |
| 09/12/2019 | 146128 | DEVOL TED  | 23.687,74 C  | 344.832,74 C |
| 09/12/2019 | 146132 | DEVOL TED  | 11.262,00 C  | 356.094,74 C |
| 09/12/2019 | 955629 | PAG BOLETO | 545,00 D     | 355.549,74 C |
| 09/12/2019 | 956179 | PAG BOLETO | 320,48 D     | 355.229,26 C |
| 09/12/2019 | 956709 | PAG BOLETO | 1.220,05 D   | 354.009,21 C |
| 09/12/2019 | 957287 | PAG BOLETO | 9.449,57 D   | 344.559,64 C |
| 09/12/2019 | 957893 | PAG BOLETO | 775,00 D     | 343.784,64 C |
| 09/12/2019 | 958522 | PAG BOLETO | 775,00 D     | 343.009,64 C |
| 09/12/2019 | 960679 | PAG BOLETO | 8.600,00 D   | 334.409,64 C |
| 09/12/2019 | 146086 | ENVIO TED  | 2.450,00 D   | 331.959,64 C |
| 09/12/2019 | 146091 | ENVIO TED  | 1.600,00 D   | 330.359,64 C |
| 09/12/2019 | 146097 | ENVIO TED  | 9.009,60 D   | 321.350,04 C |
| 09/12/2019 | 146101 | ENVIO TED  | 1.320,34 D   | 320.029,70 C |
| 09/12/2019 | 146107 | ENVIO TED  | 162,78 D     | 319.866,92 C |
| 09/12/2019 | 146111 | ENVIO TED  | 2.416,65 D   | 317.450,27 C |
| 09/12/2019 | 146123 | ENVIO TED  | 1.137,00 D   | 316.313,27 C |
| 09/12/2019 | 146128 | ENVIO TED  | 23.687,74 D  | 292.625,53 C |
| 09/12/2019 | 146132 | ENVIO TED  | 11.262,00 D  | 281.363,53 C |
| 09/12/2019 | 146136 | ENVIO TED  | 19.168,86 D  | 262.194,67 C |
| 09/12/2019 | 146142 | ENVIO TED  | 9.552,14 D   | 252.642,53 C |
| 09/12/2019 | 146145 | ENVIO TED  | 41.684,00 D  | 210.958,53 C |
| 09/12/2019 | 146154 | ENVIO TED  | 5.961,80 D   | 204.996,73 C |
| 09/12/2019 | 146157 | ENVIO TED  | 9.783,86 D   | 195.212,87 C |
| 09/12/2019 | 146161 | ENVIO TED  | 3.378,60 D   | 191.834,27 C |
| 09/12/2019 | 146168 | ENVIO TED  | 2.956,27 D   | 188.878,00 C |
| 09/12/2019 | 146174 | ENVIO TED  | 11.262,00 D  | 177.616,00 C |
| 09/12/2019 | 146179 | ENVIO TED  | 12.050,00 D  | 165.566,00 C |
| 09/12/2019 | 146184 | ENVIO TED  | 21.585,50 D  | 143.980,50 C |
| 09/12/2019 | 146189 | ENVIO TED  | 6.100,25 D   | 137.880,25 C |
| 09/12/2019 | 146192 | ENVIO TED  | 7.400,00 D   | 130.480,25 C |
| 09/12/2019 | 146198 | ENVIO TED  | 938,50 D     | 129.541,75 C |
| 09/12/2019 | 146203 | ENVIO TED  | 14.799,00 D  | 114.742,75 C |
| 09/12/2019 | 146214 | ENVIO TED  | 43.760,00 D  | 70.982,75 C  |
| 09/12/2019 | 146223 | ENVIO TED  | 1.689,30 D   | 69.293,45 C  |
| 09/12/2019 | 146225 | ENVIO TED  | 23.358,30 D  | 45.935,15 C  |
| 09/12/2019 | 146229 | ENVIO TED  | 2.815,50 D   | 43.119,65 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/12/2019 | 146234 | ENVIO TED  | 10.182,72 D  | 32.936,93 C  |
| 09/12/2019 | 146243 | ENVIO TED  | 10.300,03 D  | 22.636,90 C  |
| 09/12/2019 | 199994 | ENVIO TED  | 5.944,64 D   | 16.692,26 C  |
| 10/12/2019 | 214371 | APLICACAO  | 456,41 D     | 16.235,85 C  |
| 10/12/2019 | 213620 | RESGATE    | 766.000,00 C | 782.235,85 C |
| 10/12/2019 | 498897 | PAG AGUA   | 17.465,09 D  | 764.770,76 C |
| 10/12/2019 | 775590 | PAG BOLETO | 2.495,40 D   | 762.275,36 C |
| 10/12/2019 | 776165 | PAG BOLETO | 2.200,00 D   | 760.075,36 C |
| 10/12/2019 | 777496 | PAG BOLETO | 805,00 D     | 759.270,36 C |
| 10/12/2019 | 778133 | PAG BOLETO | 5.544,00 D   | 753.726,36 C |
| 10/12/2019 | 780183 | PAG BOLETO | 3.783,00 D   | 749.943,36 C |
| 10/12/2019 | 114294 | ENVIO TED  | 94.964,08 D  | 654.979,28 C |
| 10/12/2019 | 114304 | ENVIO TED  | 8.957,41 D   | 646.021,87 C |
| 10/12/2019 | 114312 | ENVIO TED  | 23.687,74 D  | 622.334,13 C |
| 10/12/2019 | 114321 | ENVIO TED  | 11.262,00 D  | 611.072,13 C |
| 10/12/2019 | 114326 | ENVIO TED  | 2.870,00 D   | 608.202,13 C |
| 10/12/2019 | 114330 | ENVIO TED  | 13.734,86 D  | 594.467,27 C |
| 10/12/2019 | 114337 | ENVIO TED  | 13.835,95 D  | 580.631,32 C |
| 10/12/2019 | 172823 | ENVIO TED  | 254.676,10 D | 325.955,22 C |
| 10/12/2019 | 173561 | ENVIO TED  | 254.676,00 D | 71.279,22 C  |
| 10/12/2019 | 175630 | ENVIO TED  | 11.224,46 D  | 60.054,76 C  |
| 10/12/2019 | 190270 | ENVIO TED  | 41.500,00 D  | 18.554,76 C  |
| 10/12/2019 | 101350 | ENVIO TEV  | 1.762,50 D   | 16.792,26 C  |
| 10/12/2019 | 191206 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 16.791,26 C  |
| 10/12/2019 | 191206 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 16.790,26 C  |
| 10/12/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 16.789,26 C  |
| 11/12/2019 | 337730 | APLICACAO  | 60,99 D      | 16.728,27 C  |
| 11/12/2019 | 335657 | RESGATE    | 276.500,00 C | 293.228,27 C |
| 11/12/2019 | 545415 | PAG BOLETO | 13.013,53 D  | 280.214,74 C |
| 11/12/2019 | 545760 | PAG BOLETO | 29.055,80 D  | 251.158,94 C |
| 11/12/2019 | 546037 | PAG BOLETO | 92.788,30 D  | 158.370,64 C |
| 11/12/2019 | 546703 | PAG BOLETO | 163,12 D     | 158.207,52 C |
| 11/12/2019 | 547012 | PAG BOLETO | 34.277,49 D  | 123.930,03 C |
| 11/12/2019 | 547435 | PAG BOLETO | 1.037,16 D   | 122.892,87 C |
| 11/12/2019 | 111578 | ENVIO TED  | 3.764,66 D   | 119.128,21 C |
| 11/12/2019 | 111584 | ENVIO TED  | 910,70 D     | 118.217,51 C |
| 11/12/2019 | 111587 | ENVIO TED  | 2.089,62 D   | 116.127,89 C |
| 11/12/2019 | 111592 | ENVIO TED  | 697,75 D     | 115.430,14 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/12/2019 | 111597 | ENVIO TED  | 1.959,44 D   | 113.470,70 C |
| 11/12/2019 | 111603 | ENVIO TED  | 1.740,46 D   | 111.730,24 C |
| 11/12/2019 | 111608 | ENVIO TED  | 11.788,87 D  | 99.941,37 C  |
| 11/12/2019 | 151024 | ENVIO TED  | 18.526,00 D  | 81.415,37 C  |
| 11/12/2019 | 111456 | ENVIO TEV  | 60.000,00 D  | 21.415,37 C  |
| 11/12/2019 | 111458 | ENVIO TEV  | 4.526,11 D   | 16.889,26 C  |
| 11/12/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 16.888,26 C  |
| 11/12/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 16.887,26 C  |
| 12/12/2019 | 372968 | RESGATE    | 163.000,00 C | 179.887,26 C |
| 12/12/2019 | 391994 | APLICACAO  | 162,21 D     | 179.725,05 C |
| 12/12/2019 | 548908 | DEB P FGTS | 3.041,04 D   | 176.684,01 C |
| 12/12/2019 | 131362 | ENVIO TED  | 1.414,06 D   | 175.269,95 C |
| 12/12/2019 | 178054 | ENVIO TED  | 3.520,54 D   | 171.749,41 C |
| 12/12/2019 | 178061 | ENVIO TED  | 5.067,90 D   | 166.681,51 C |
| 12/12/2019 | 178067 | ENVIO TED  | 45.750,00 D  | 120.931,51 C |
| 12/12/2019 | 178069 | ENVIO TED  | 63,20 D      | 120.868,31 C |
| 12/12/2019 | 178077 | ENVIO TED  | 1.240,00 D   | 119.628,31 C |
| 12/12/2019 | 178081 | ENVIO TED  | 7.291,09 D   | 112.337,22 C |
| 12/12/2019 | 178085 | ENVIO TED  | 5.312,46 D   | 107.024,76 C |
| 12/12/2019 | 178094 | ENVIO TED  | 39.000,00 D  | 68.024,76 C  |
| 12/12/2019 | 121325 | ENVIO TEV  | 50.000,00 D  | 18.024,76 C  |
| 12/12/2019 | 121327 | ENVIO TEV  | 1.137,50 D   | 16.887,26 C  |
| 13/12/2019 | 216003 | APLICACAO  | 954,84 D     | 15.932,42 C  |
| 13/12/2019 | 215623 | RESGATE    | 88.000,00 C  | 103.932,42 C |
| 13/12/2019 | 313780 | PAG BOLETO | 14.580,00 D  | 89.352,42 C  |
| 13/12/2019 | 313991 | PAG BOLETO | 9.240,00 D   | 80.112,42 C  |
| 13/12/2019 | 314467 | PAG BOLETO | 7.204,42 D   | 72.908,00 C  |
| 13/12/2019 | 314865 | PAG BOLETO | 1.728,07 D   | 71.179,93 C  |
| 13/12/2019 | 315149 | PAG BOLETO | 450,00 D     | 70.729,93 C  |
| 13/12/2019 | 653612 | PAG FONE   | 1.399,54 D   | 69.330,39 C  |
| 13/12/2019 | 177670 | ENVIO TED  | 1.552,10 D   | 67.778,29 C  |
| 13/12/2019 | 177674 | ENVIO TED  | 2.125,00 D   | 65.653,29 C  |
| 13/12/2019 | 177679 | ENVIO TED  | 20.435,48 D  | 45.217,81 C  |
| 13/12/2019 | 177682 | ENVIO TED  | 2.972,24 D   | 42.245,57 C  |
| 13/12/2019 | 177685 | ENVIO TED  | 3.928,64 D   | 38.316,93 C  |
| 13/12/2019 | 177692 | ENVIO TED  | 5.771,77 D   | 32.545,16 C  |
| 13/12/2019 | 177697 | ENVIO TED  | 636,00 D     | 31.909,16 C  |
| 13/12/2019 | 177700 | ENVIO TED  | 765,90 D     | 31.143,26 C  |
| 13/12/2019 | 131224 | ENVIO TEV  | 14.256,00 D  | 16.887,26 C  |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 13/12/2019 | 000000 | DB VLR BLV | 97,00 D        | 16.790,26 C    |
| 16/12/2019 | 448485 | RESGATE    | 1.122.034,53 C | 1.138.824,79 C |
| 16/12/2019 | 448442 | RESGATE    | 1.668.116,02 C | 2.806.940,81 C |
| 16/12/2019 | 439338 | APLICACAO  | 781,85 D       | 2.806.158,96 C |
| 16/12/2019 | 900025 | CHEQUE SAC | 1.000.000,00 D | 1.806.158,96 C |
| 16/12/2019 | 900029 | CHEQUE SAC | 1.000.000,00 D | 806.158,96 C   |
| 16/12/2019 | 900030 | CHEQUE SAC | 600.000,00 D   | 206.158,96 C   |
| 16/12/2019 | 074510 | PG ORG GOV | 670,89 D       | 205.488,07 C   |
| 16/12/2019 | 074987 | PG ORG GOV | 58.100,21 D    | 147.387,86 C   |
| 16/12/2019 | 459893 | PAG BOLETO | 850,00 D       | 146.537,86 C   |
| 16/12/2019 | 481500 | PAG DARF   | 11.408,99 D    | 135.128,87 C   |
| 16/12/2019 | 481561 | PAG DARF   | 35.850,52 D    | 99.278,35 C    |
| 16/12/2019 | 481632 | PAG DARF   | 19.693,79 D    | 79.584,56 C    |
| 16/12/2019 | 887067 | PAG GPS    | 57.261,31 D    | 22.323,25 C    |
| 16/12/2019 | 887084 | PAG GPS    | 91,93 D        | 22.231,32 C    |
| 16/12/2019 | 887096 | PAG GPS    | 1.837,00 D     | 20.394,32 C    |
| 16/12/2019 | 887108 | PAG GPS    | 275,00 D       | 20.119,32 C    |
| 16/12/2019 | 887143 | PAG GPS    | 28,51 D        | 20.090,81 C    |
| 16/12/2019 | 139022 | ENVIO TED  | 3.150,00 D     | 16.940,81 C    |
| 16/12/2019 | 000000 | DB VLR BLV | 173,00 D       | 16.767,81 C    |
| 16/12/2019 | 191212 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 16.766,81 C    |
| 16/12/2019 | 191212 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 16.765,81 C    |
| 16/12/2019 | 191213 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 16.764,81 C    |
| 17/12/2019 | 219506 | APLICACAO  | 82.441,57 D    | 65.676,76 D    |
| 17/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 600.000,00 C   | 534.323,24 C   |
| 17/12/2019 | 900031 | CHEQUE SAC | 135.000,00 D   | 399.323,24 C   |
| 17/12/2019 | 472550 | PAG BOLETO | 1.189,65 D     | 398.133,59 C   |
| 17/12/2019 | 472987 | PAG BOLETO | 43.100,00 D    | 355.033,59 C   |
| 17/12/2019 | 473567 | PAG BOLETO | 644,60 D       | 354.388,99 C   |
| 17/12/2019 | 474424 | PAG BOLETO | 1.419,85 D     | 352.969,14 C   |
| 17/12/2019 | 481400 | PAG BOLETO | 3.424,57 D     | 349.544,57 C   |
| 17/12/2019 | 481675 | PAG BOLETO | 828,00 D       | 348.716,57 C   |
| 17/12/2019 | 481928 | PAG BOLETO | 2.415,00 D     | 346.301,57 C   |
| 17/12/2019 | 482258 | PAG BOLETO | 1.346,92 D     | 344.954,65 C   |
| 17/12/2019 | 482570 | PAG BOLETO | 256,00 D       | 344.698,65 C   |
| 17/12/2019 | 482858 | PAG BOLETO | 2.816,00 D     | 341.882,65 C   |
| 17/12/2019 | 483097 | PAG BOLETO | 424,00 D       | 341.458,65 C   |
| 17/12/2019 | 483500 | PAG BOLETO | 1.622,40 D     | 339.836,25 C   |
| 17/12/2019 | 483985 | PAG BOLETO | 10.582,00 D    | 329.254,25 C   |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 17/12/2019 | 484349 | PAG BOLETO | 3.804,00 D   | 325.450,25 C |
| 17/12/2019 | 484675 | PAG BOLETO | 5.359,81 D   | 320.090,44 C |
| 17/12/2019 | 484960 | PAG BOLETO | 3.600,00 D   | 316.490,44 C |
| 17/12/2019 | 110535 | ENVIO TED  | 2.045,11 D   | 314.445,33 C |
| 17/12/2019 | 110542 | ENVIO TED  | 20.118,80 D  | 294.326,53 C |
| 17/12/2019 | 110545 | ENVIO TED  | 412,70 D     | 293.913,83 C |
| 17/12/2019 | 110552 | ENVIO TED  | 4.822,30 D   | 289.091,53 C |
| 17/12/2019 | 110557 | ENVIO TED  | 1.200,00 D   | 287.891,53 C |
| 17/12/2019 | 110565 | ENVIO TED  | 720,00 D     | 287.171,53 C |
| 17/12/2019 | 110570 | ENVIO TED  | 531,31 D     | 286.640,22 C |
| 17/12/2019 | 110578 | ENVIO TED  | 2.500,00 D   | 284.140,22 C |
| 17/12/2019 | 110579 | ENVIO TED  | 9.603,10 D   | 274.537,12 C |
| 17/12/2019 | 110585 | ENVIO TED  | 1.224,00 D   | 273.313,12 C |
| 17/12/2019 | 110592 | ENVIO TED  | 12.650,00 D  | 260.663,12 C |
| 17/12/2019 | 110597 | ENVIO TED  | 7.883,40 D   | 252.779,72 C |
| 17/12/2019 | 110606 | ENVIO TED  | 10.875,00 D  | 241.904,72 C |
| 17/12/2019 | 171908 | ENVIO TED  | 2.500,00 D   | 239.404,72 C |
| 17/12/2019 | 182595 | ENVIO TED  | 218.500,00 D | 20.904,72 C  |
| 17/12/2019 | 171506 | ENVIO TEV  | 570,16 D     | 20.334,56 C  |
| 17/12/2019 | 171506 | ENVIO TEV  | 3.717,30 D   | 16.617,26 C  |
| 18/12/2019 | 248481 | APLICACAO  | 2.809,06 D   | 13.808,20 C  |
| 18/12/2019 | 243051 | RESGATE    | 50.000,00 C  | 63.808,20 C  |
| 18/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 135.000,00 C | 198.808,20 C |
| 18/12/2019 | 377381 | PAG BOLETO | 1.610,00 D   | 197.198,20 C |
| 18/12/2019 | 452224 | PAG BOLETO | 7.204,42 D   | 189.993,78 C |
| 18/12/2019 | 452727 | PAG BOLETO | 1.728,07 D   | 188.265,71 C |
| 18/12/2019 | 452993 | PAG BOLETO | 2.238,00 D   | 186.027,71 C |
| 18/12/2019 | 840483 | PG PREFEIT | 14.360,31 D  | 171.667,40 C |
| 18/12/2019 | 841720 | PG ORG GOV | 42.904,67 D  | 128.762,73 C |
| 18/12/2019 | 111586 | ENVIO TED  | 30.000,00 D  | 98.762,73 C  |
| 18/12/2019 | 111588 | ENVIO TED  | 10.105,00 D  | 88.657,73 C  |
| 18/12/2019 | 111597 | ENVIO TED  | 753,88 D     | 87.903,85 C  |
| 18/12/2019 | 111604 | ENVIO TED  | 14.099,88 D  | 73.803,97 C  |
| 18/12/2019 | 111609 | ENVIO TED  | 180,00 D     | 73.623,97 C  |
| 18/12/2019 | 111612 | ENVIO TED  | 1.104,00 D   | 72.519,97 C  |
| 18/12/2019 | 111617 | ENVIO TED  | 428,73 D     | 72.091,24 C  |
| 18/12/2019 | 163022 | ENVIO TED  | 4.921,30 D   | 67.169,94 C  |
| 18/12/2019 | 163897 | ENVIO TED  | 43.760,00 D  | 23.409,94 C  |

|            |        |            |                |              |
|------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 18/12/2019 | 165024 | ENVIO TED  | 4.499,00 D     | 18.910,94 C  |
| 18/12/2019 | 181517 | ENVIO TEV  | 2.650,00 D     | 16.260,94 C  |
| 19/12/2019 | 262600 | APLICACAO  | 30.805,46 D    | 14.544,52 D  |
| 19/12/2019 | 245328 | RESGATE    | 10.000,00 C    | 4.544,52 D   |
| 18/12/2019 | 191218 | TAR AD DEP | 59,00 D        | 4.603,52 D   |
| 19/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 1.000.000,00 C | 995.396,48 C |
| 19/12/2019 | 900032 | CHEQUE SAC | 200.000,00 D   | 795.396,48 C |
| 19/12/2019 | 900033 | CHEQUE SAC | 700.000,00 D   | 95.396,48 C  |
| 19/12/2019 | 372745 | PAG BOLETO | 446,40 D       | 94.950,08 C  |
| 19/12/2019 | 372975 | PAG BOLETO | 205,14 D       | 94.744,94 C  |
| 19/12/2019 | 187752 | ENVIO TED  | 69.900,00 D    | 24.844,94 C  |
| 19/12/2019 | 191407 | ENVIO TEV  | 7.786,68 D     | 17.058,26 C  |
| 19/12/2019 | 191217 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 17.057,26 C  |
| 19/12/2019 | 191217 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 17.056,26 C  |
| 19/12/2019 | 191218 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 17.055,26 C  |
| 19/12/2019 | 191217 | T D DIN AG | 1,50 D         | 17.053,76 C  |
| 19/12/2019 | 191218 | T D DIN AG | 1,50 D         | 17.052,26 C  |
| 19/12/2019 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D         | 17.051,26 C  |
| 19/12/2019 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D         | 17.049,76 C  |
| 19/12/2019 | 000000 | DEB.JUROS  | 2,36 D         | 17.047,40 C  |
| 20/12/2019 | 262733 | RESGATE    | 58.000,00 C    | 75.047,40 C  |
| 20/12/2019 | 262779 | RESGATE    | 2.000,00 C     | 77.047,40 C  |
| 20/12/2019 | 265571 | APLICACAO  | 446,52 D       | 76.600,88 C  |
| 20/12/2019 | 201535 | CRED TEV   | 15.000,00 C    | 91.600,88 C  |
| 20/12/2019 | 504824 | PAG BOLETO | 6.277,48 D     | 85.323,40 C  |
| 20/12/2019 | 505274 | PAG BOLETO | 3.991,52 D     | 81.331,88 C  |
| 20/12/2019 | 509039 | PAG BOLETO | 341,78 D       | 80.990,10 C  |
| 20/12/2019 | 509270 | PAG BOLETO | 1.094,46 D     | 79.895,64 C  |
| 20/12/2019 | 509520 | PAG BOLETO | 479,40 D       | 79.416,24 C  |
| 20/12/2019 | 509815 | PAG BOLETO | 71,91 D        | 79.344,33 C  |
| 20/12/2019 | 510315 | PAG BOLETO | 31.403,41 D    | 47.940,92 C  |
| 20/12/2019 | 520708 | PAG BOLETO | 863,95 D       | 47.076,97 C  |
| 20/12/2019 | 538038 | PAG BOLETO | 29.370,16 D    | 17.706,81 C  |
| 20/12/2019 | 159606 | ENVIO TED  | 225,60 D       | 17.481,21 C  |
| 23/12/2019 | 433120 | RESGATE    | 1.000,00 C     | 18.481,21 C  |
| 23/12/2019 | 457444 | APLICACAO  | 164.596,40 D   | 146.115,19 D |
| 23/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 200.000,00 C   | 53.884,81 C  |
| 23/12/2019 | 560228 | DEB P FGTS | 38,65 D        | 53.846,16 C  |
| 23/12/2019 | 560235 | DEB P FGTS | 35,53 D        | 53.810,63 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 23/12/2019 | 651356 | PAG BOLETO | 501,09 D     | 53.309,54 C  |
| 23/12/2019 | 652607 | PAG BOLETO | 6.917,30 D   | 46.392,24 C  |
| 23/12/2019 | 652958 | PAG BOLETO | 7.289,77 D   | 39.102,47 C  |
| 23/12/2019 | 653264 | PAG BOLETO | 743,80 D     | 38.358,67 C  |
| 23/12/2019 | 111010 | ENVIO TED  | 8.400,00 D   | 29.958,67 C  |
| 23/12/2019 | 159713 | ENVIO TED  | 5.008,65 D   | 24.950,02 C  |
| 23/12/2019 | 159717 | ENVIO TED  | 953,81 D     | 23.996,21 C  |
| 23/12/2019 | 159724 | ENVIO TED  | 2.304,91 D   | 21.691,30 C  |
| 23/12/2019 | 159730 | ENVIO TED  | 2.464,26 D   | 19.227,04 C  |
| 23/12/2019 | 159736 | ENVIO TED  | 2.609,78 D   | 16.617,26 C  |
| 26/12/2019 | 532135 | APLICACAO  | 32.913,81 D  | 16.296,55 D  |
| 26/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 700.000,00 C | 683.703,45 C |
| 26/12/2019 | 900034 | CHEQUE SAC | 500.000,00 D | 183.703,45 C |
| 26/12/2019 | 407516 | PAG BOLETO | 25.375,23 D  | 158.328,22 C |
| 26/12/2019 | 409268 | PAG BOLETO | 43.610,50 D  | 114.717,72 C |
| 26/12/2019 | 156698 | ENVIO TED  | 650,96 D     | 114.066,76 C |
| 26/12/2019 | 157609 | ENVIO TED  | 23.500,00 D  | 90.566,76 C  |
| 26/12/2019 | 174302 | ENVIO TED  | 939,21 D     | 89.627,55 C  |
| 26/12/2019 | 174308 | ENVIO TED  | 534,88 D     | 89.092,67 C  |
| 26/12/2019 | 174315 | ENVIO TED  | 23.000,00 D  | 66.092,67 C  |
| 26/12/2019 | 261225 | ENVIO TEV  | 49.475,41 D  | 16.617,26 C  |
| 27/12/2019 | 464730 | RESGATE    | 53.300,00 C  | 69.917,26 C  |
| 27/12/2019 | 468496 | APLICACAO  | 119,71 D     | 69.797,55 C  |
| 27/12/2019 | 380623 | PAG BOLETO | 2.000,00 D   | 67.797,55 C  |
| 27/12/2019 | 381224 | PAG BOLETO | 1.110,00 D   | 66.687,55 C  |
| 27/12/2019 | 519435 | DEB P FGTS | 15,93 D      | 66.671,62 C  |
| 27/12/2019 | 111144 | ENVIO TED  | 5.500,20 D   | 61.171,42 C  |
| 27/12/2019 | 111460 | ENVIO TED  | 4.252,64 D   | 56.918,78 C  |
| 27/12/2019 | 190388 | ENVIO TED  | 164,00 D     | 56.754,78 C  |
| 27/12/2019 | 190393 | ENVIO TED  | 18.526,00 D  | 38.228,78 C  |
| 27/12/2019 | 190397 | ENVIO TED  | 21.260,00 D  | 16.968,78 C  |
| 27/12/2019 | 271413 | ENVIO TEV  | 351,52 D     | 16.617,26 C  |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2020 | 000001   | CRED.CONTI | 1.000,00 C  | 17.617,26 C |
| 02/01/2020 | 000001   | CRED.CONTI | 10.000,00 C | 27.617,26 C |
| 02/01/2020 | 000001   | CRED.CONTI | 2.000,00 C  | 29.617,26 C |
| 02/01/2020 | 000001   | CRED.CONTI | 10.000,00 C | 39.617,26 C |

02/01/2020

I.nT-ernet::::BanKing:::C.aIXA

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 02/01/2020 | 000001 | CRED.CONTI | 10.000,00 C  | 49.617,26 C  |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED.CONTI | 10.000,00 C  | 59.617,26 C  |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED.CONTI | 10.000,00 C  | 69.617,26 C  |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED.CONTI | 10.000,00 C  | 79.617,26 C  |
| 02/01/2020 | 021212 | ENVIO TED  | 1.834,56 D   | 77.782,70 C  |
| 02/01/2020 | 021212 | ENVIO TED  | 2.242,00 D   | 75.540,70 C  |
| 02/01/2020 | 000000 | DEP.DINH.  | 500.000,00 C | 575.540,70 C |
| 02/01/2020 | 021222 | ENVIO TED  | 558.300,00 D | 17.240,70 C  |
| 02/01/2020 | 000000 | APLICACAO  | 623,44 D     | 16.617,26 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Mensal / Por Período**

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 02/01/2020 - 14h54

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03033   0026920-4 | 558.388,19                    | 30,00                        | 558.418,19           |

**Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0026920-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

| Data         | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|
| 26/11/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                   |                    | 0,00         |
| 02/12/2019   | DEPOSITO EM DINHEIRO<br>O PROPRIO FAVORECIDO           | 220103  | 280.098,92        |                    | 280.098,92   |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.HOSP MATER THEREZINH        | 2411118 | 266.000,00        |                    | 546.098,92   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 158     |                   | -2.063,78          | 544.035,14   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 159     |                   | -537.215,79        | 6.819,35     |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 160     |                   | -6.169,23          | 650,12       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 161     |                   | -499,94            | 150,18       |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20190014182695-00002 | 39240   |                   | -150,18            | 0,00         |
| 05/12/2019   | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20190014182695-00002   | 39240   | 150,18            |                    | 150,18       |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20190014182695-00002  | 8600    |                   | -150,18            | 0,00         |
| 17/12/2019   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.HOSP MATER THEREZINH        | 7808322 | 218.500,00        |                    | 218.500,00   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 162     |                   | -218.355,31        | 144,69       |
|              | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2                   | 21219   |                   | -86,70             | 57,99        |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20190015071762-00002 | 39240   |                   | -57,99             | 0,00         |
| 19/12/2019   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.HOSP MATER THEREZINH        | 2376835 | 69.900,00         |                    | 69.900,00    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 163     |                   | -69.811,81         | 88,19        |
| 20/12/2019   | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20190015071762-00002   | 39240   | 57,99             |                    | 146,18       |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20190015071762-00002  | 8600    |                   | -57,99             | 88,19        |
| <b>Total</b> |                                                        |         | <b>834.707,09</b> | <b>-834.618,90</b> | <b>88,19</b> |

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                         | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$) | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|
| 20/12/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                              |         |                   |              | 88,19             |
| 02/01/2020   | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.HOSP MATER T. JESUS | 8283742 | 558.300,00        |              | 558.388,19        |
| <b>Total</b> |                                                    |         | <b>558.300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>558.388,19</b> |

Total geral  
Débitos: 7.200,00   Créditos: 0,00   Saldo Atual: 11.796,70

Total geral  
Débitos: 10.670,65   Créditos: 128,00-   Saldo Atual: 37.185,59