

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

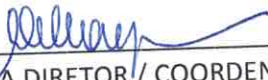
001057



HPR - AURORA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MAIO/2020

MÊS	BANCO		PCF
	38426-5		
SALDO INICIAL	R\$ 10,00		R\$ 10,00
DÉBITO	R\$ 1.365.594,89		R\$ 1.365.594,89
CRÉDITO	R\$ 1.365.594,89		R\$ 1.365.594,89
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00


ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

001058

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 38425-6 MES 05/2020

SALDO INICIAL	R\$	R\$	R\$
	DÉBITOS		CRÉDITOS
R\$	384,00	R\$	-
R\$	1.260,00	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	10,60	R\$	-
R\$	-	R\$	1.655,48
R\$	-	R\$	0,04
R\$	187,00	R\$	-
R\$	-	R\$	167,00
R\$	2.338,00	R\$	-
R\$	10,00	R\$	-
R\$	-	R\$	2.348,53
R\$	-	R\$	0,07
R\$	18.107,71	R\$	-
R\$	67.552,10	R\$	-
R\$	53,00	R\$	-
R\$	-	R\$	85.709,81
R\$	-	R\$	3,01
R\$	76.897,57	R\$	-
R\$	2.506,16	R\$	-
R\$	3.610,00	R\$	-
R\$	6.500,00	R\$	-
R\$	6.255,11	R\$	-
R\$	66.600,70	R\$	-
R\$	771,90	R\$	-
R\$	788,71	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	1,40	R\$	-
R\$	8,10	R\$	-
R\$	206,55	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	996,40	R\$	-
R\$	10,60	R\$	-
R\$	-	R\$	1.519,78
R\$	-	R\$	442,85
R\$	-	R\$	719,62
R\$	-	R\$	784,04
R\$	-	R\$	191.722,58
R\$	-	R\$	7,23
R\$	91.914,70	R\$	-
R\$	12.440,20	R\$	-
R\$	592,60	R\$	-
R\$	17.408,63	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	3,60	R\$	-
R\$	190,80	R\$	-
R\$	-	R\$	1.271,40
R\$	-	R\$	1.286,71
R\$	-	R\$	277,87
R\$	-	R\$	1.212,92
R\$	-	R\$	884,23
R\$	-	R\$	118.842,12
R\$	-	R\$	36,48
R\$	9.983,00	R\$	-
R\$	4.794,10	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	31,80	R\$	-
R\$	-	R\$	13.514,07
R\$	-	R\$	4,33
R\$	151,87	R\$	-
R\$	4.057,32	R\$	-
R\$	7.310,00	R\$	-
R\$	34.021,38	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	1,80	R\$	-
R\$	84,80	R\$	-
R\$	-	R\$	45.612,87
R\$	-	R\$	16,20
R\$	37.958,63	R\$	-
R\$	1.919,76	R\$	-

001059

Handwritten signature

R\$	784,04	R\$	-
R\$	82.920,48	R\$	-
R\$	1,40	R\$	-
R\$	4,05	R\$	-
R\$	117,45	R\$	-
R\$	21,20	R\$	-
R\$	10,60	R\$	-
R\$	-	R\$	305,90
R\$	-	R\$	784,04
R\$	-	R\$	122.605,40
R\$	-	R\$	42,47
R\$	39.090,83	R\$	-
R\$	64.071,71	R\$	-
R\$	6.380,66	R\$	-
R\$	381,60	R\$	-
R\$	699,60	R\$	-
R\$	42,40	R\$	-
R\$	-	R\$	721,75
R\$	-	R\$	1.530,00
R\$	-	R\$	108.375,69
R\$	-	R\$	39,06
R\$	312,60	R\$	-
R\$	1.503,66	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	21,20	R\$	-
R\$	-	R\$	719,62
R\$	-	R\$	784,04
R\$	-	R\$	334,57
R\$	-	R\$	0,13
R\$	676,65	R\$	-
R\$	3.108,22	R\$	-
R\$	3.499,60	R\$	-
R\$	92.280,79	R\$	-
R\$	431,03	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	0,90	R\$	-
R\$	4,50	R\$	-
R\$	477,00	R\$	-
R\$	10,60	R\$	-
R\$	-	R\$	719,62
R\$	-	R\$	721,75
R\$	-	R\$	784,04
R\$	-	R\$	1.530,00
R\$	-	R\$	45,11
R\$	-	R\$	1.652,00
R\$	-	R\$	3.303,62
R\$	-	R\$	91.675,60
R\$	-	R\$	35,45
R\$	27.566,65	R\$	-
R\$	1.490,78	R\$	-
R\$	5.645,56	R\$	-
R\$	2.899,76	R\$	-
R\$	55.205,10	R\$	-
R\$	10.652,40	R\$	-
R\$	3.844,18	R\$	-
R\$	5.980,92	R\$	-
R\$	2.299,27	R\$	-
R\$	1,40	R\$	-
R\$	1,60	R\$	-
R\$	42,40	R\$	-
R\$	-	R\$	115.733,92
R\$	-	R\$	49,28
R\$	2.843,70	R\$	-
R\$	3.256,91	R\$	-
R\$	138,00	R\$	-
R\$	1,80	R\$	-
R\$	-	R\$	6.239,63
R\$	-	R\$	2,58
R\$	9.848,78	R\$	-
R\$	6.939,62	R\$	-
R\$	126.303,54	R\$	-
R\$	3.030,99	R\$	-
R\$	1,40	R\$	-
R\$	230,00	R\$	-
R\$	7,20	R\$	-
R\$	1.378,00	R\$	-
R\$	-	R\$	1.235,85
R\$	-	R\$	6.239,07
R\$	-	R\$	1.249,77
R\$	-	R\$	142.954,11
R\$	-	R\$	60,93

001060

078269

CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

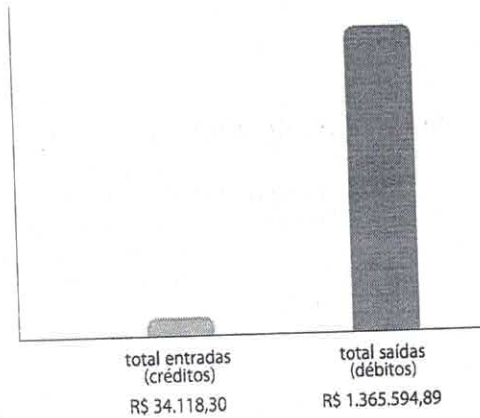


mai 2020

Minha conta 38426-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/20 R\$ 9.043.519,21 saldo em 29/05/20 R\$ 7.712.042,62



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	4%	1.271,40
Outras entradas	96%	32.846,90
total		34.118,30
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	52%	716.621,31
Outras saídas	48%	648.973,58
total		1.365.594,89

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04	Saldo anterior			9.043.519,21
04/05	Sispag Fornecedores		384,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.260,00-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.655,46		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		9.041.853,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
05/05	Tar Cta Emp Mensal 04/20	167,00	167,00-	10,00
	Res Aplic Aut Mais			9.041.686,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
06/05	Sispag Fornecedores TED		2.338,00-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.348,53		

001062

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.039.338,22
07/05	Sispag Tributos		18.107,71-	
	Sispag Fornecedores TED		67.552,10-	
	Tar TED Sispag		53,00-	
	Res Aplic Aut Mais	85.709,81		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,01		8.953.628,41
	SALDO APLIC AUT MAIS			
08/05	Sispag Salários		76.897,67-	
	Sispag Tributos		2.566,16-	
	Sispag Fornecedores		3.610,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		6.255,11-	
	Sispag Fornecedores TED		96.600,79-	
	Sispag Fornecedores TED		771,90-	
	D Sispag Fornecedores		768,71-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		8,10-	
	Tar C/C Sispag		206,55-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		996,40-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 109578 MOT02	1.519,76		
	Dev TED 509464 MOT02	442,85		
	Dev TED 511898 MOT61	719,62		
	Dev TED 612797 MOT02	784,04		
	Res Aplic Aut Mais	191.722,58		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,23		8.761.905,83
	SALDO APLIC AUT MAIS			
11/05	Sispag Fornecedores		91.914,70-	
	Sispag Fornecedores		12.440,20-	
	Sispag Fornecedores		592,60-	
	Sispag Fornecedores TED		17.408,63-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar C/C Sispag		3,60-	
	Tar TED Sispag		190,80-	
	C DOC 237.3206ELETRO FERR	1.271,40		
	Dev TED 016464 MOT02	1.298,71		
	Dev TED 815902 MOT02	277,87		
	Dev TED 116208 MOT02	1.212,92		
	Dev TED 618597 MOT02	884,23		
	Res Aplic Aut Mais	118.842,12		1.281,40
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,48		1.271,40
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final disponível			8.643.063,71
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/05	Sispag Fornecedores		9.963,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.794,10-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	13.514,07		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,33		8.629.549,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/05	Sispag Tributos		151,87-	
	Sispag Fornecedores		4.057,32-	
	Sispag Fornecedores		7.310,00-	
	Sispag Fornecedores TED		34.021,38-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		84,80-	
	Res Aplic Aut Mais	45.612,87		

001063

JP

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.583.936,77
14/05	Sispag Salários		37.958,83-	
	Sispag Fornecedores TED		1.919,76-	
	Sispag Fornecedores TED		784,04-	
	D Sispag Fornecedores		82.920,48-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		117,45-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Sispag MADECOL DIST M L	305,90		
	Dev TED 817061 MOT02	784,04		
	Res Aplic Aut Mais	122.605,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,47		
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.461.331,37
15/05	Sispag Fornecedores TED		39.090,83-	
	Sispag Fornecedores TED		64.071,71-	
	Sispag Fornecedores TED		6.380,66-	
	Tar TED Sispag		381,60-	
	Tar TED Sispag		699,60-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Dev TED 602353 MOT02	721,75		
	Dev TED 718389 MOT61	1.530,00		
	Res Aplic Aut Mais	108.375,99		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.352.955,38
18/05	Sispag Fornecedores		312,60-	
	Sispag Fornecedores TED		1.503,66-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Dev TED 000708 MOT61	719,62		
	Dev TED 300766 MOT02	784,04		
	Res Aplic Aut Mais	334,57		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.352.620,81
19/05	Sispag Fornecedores		676,65-	
	Sispag Fornecedores		3.108,22-	
	Sispag Fornecedores		3.499,60-	
	Sispag Fornecedores TED		92.260,79-	
	Sispag Fornecedores TED		431,03-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		4,50-	
	Tar TED Sispag		477,00-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 210790 MOT61	719,62		
	Dev TED 211096 MOT02	721,75		
	Dev TED 310440 MOT02	784,04		
	Dev TED 610966 MOT61	1.530,00		
	Dev TED 704878 MOT02	45,11		
	Dev TED 801259 MOT02	1.652,00		
	Dev TED 906343 MOT02	3.303,62		
	Res Aplic Aut Mais	91.678,60		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,45		
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.260.942,21
20/05	Sispag Tributos		27.586,65-	
	Sispag Tributos		1.490,78-	
	Sispag Tributos		5.645,56-	
	Sispag Tributos		2.899,76-	
	Sispag Tributos		55.295,10-	
	Sispag Tributos		10.692,40-	
	Sispag Fornecedores		3.844,16-	
	Sispag Fornecedores TED		5.980,92-	
	D Sispag Fornecedores		2.299,27-	

001064

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	115.733,92		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,28		8.145.208,29
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/05	Sispag Fornecedores		2.843,70-	
	Sispag Fornecedores		3.258,91-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		138,00-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Res Aplic Aut Mais	6.239,83		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,58		8.138.968,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/05	Sispag Fornecedores		9.848,78-	
	Sispag Fornecedores		8.939,82-	
	Sispag Fornecedores TED		128.303,54-	
D	Sispag Fornecedores		3.030,99-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		230,00-	
	Tar C/C Sispag		7,20-	
	Tar TED Sispag		1.378,00-	
	Dev TED 110622 MOT02	1.235,85		
	Dev TED 601007 MOT02	6.239,07		
	Dev TED 703455 MOT03	1.249,77		
	Res Aplic Aut Mais	142.954,11		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,93		7.996.014,35
	SALDO APLIC AUT MAIS			
25/05	Sispag Salários		6.208,85-	
	Sispag Fornecedores		2.272,52-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
D	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		8,10-	
	Tar C/C Sispag		48,60-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	13.836,99		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,08		7.982.177,36
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/05	Sispag Salários		800,00-	
	Sispag Tributos		646,27-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		342,00-	
	Sispag Fornecedores TED		48.351,37-	
	Sispag Fornecedores TED		29.845,31-	
D	Sispag Fornecedores		1.444,20-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		3,60-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Dev TED 213066 MOT03	1.703,97		
	Dev TED 607938 MOT03	1.249,76		
	Res Aplic Aut Mais	81.028,89		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,68		7.901.148,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/05	Sispag Tributos		90,10-	
	Sispag Tributos		963,72-	
	Sispag Tributos		105,35-	
	Sispag Tributos		219,17-	
	Sispag Fornecedores		8.610,00-	
	Sispag Fornecedores		25.968,82-	
	Sispag Fornecedores		14.375,62-	
	Sispag Fornecedores TED		900,00-	

001065

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		1.848,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.268,44-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		42,40-	
	Res Aplic Aut Mais	59.390,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.841.757,91
28/05	Sispag Transf Titularid		552,96-	
	Sispag Fornecedores		3.898,50-	
	Sispag Fornecedores		27.990,00-	
	Sispag Fornecedores		446,68-	
D	Sispag Fornecedores		4.994,00-	
D	Sispag Fornecedores		2.971,92-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	40.844,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.800.913,82
29/05	Int COMPESA 05779628		11.481,59-	
	Sispag Fornecedores		455,00-	
	Sispag Fornecedores		1.894,18-	
	Sispag Fornecedores		2.362,78-	
	Sispag Fornecedores TED		63.381,39-	
D	Sispag Fornecedores		9.280,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	88.881,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.712.032,62
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.712.042,62

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.331.476,59	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2020

histórico	saldo em 04/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/20 R\$
principal	9.043.509,21	0,00	0,00	1.331.476,59	7.712.032,62
bruto	9.043.831,77	0,00	5.092,94	1.332.027,95	7.716.896,76
líquido	9.043.679,54	0,00	4.026,38	1.331.903,58	7.715.802,34

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

001066

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/05	0,00	1.655,46	0,06	0,01	0,01	0,04	9.041.853,75
05/05	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041.686,75
06/05	0,00	2.348,53	0,10	0,01	0,02	0,07	9.039.338,22
07/05	0,00	85.709,81	4,11	0,24	0,86	3,01	8.953.628,41
08/05	0,00	191.722,58	9,58	0,28	2,07	7,23	8.761.905,83
11/05	0,00	118.842,12	47,06	0,00	10,58	36,48	8.643.063,71
12/05	0,00	13.514,07	5,58	0,00	1,25	4,33	8.629.549,64
13/05	0,00	45.612,87	19,61	0,00	4,41	15,20	8.583.936,77
14/05	0,00	122.605,40	54,80	0,00	12,33	42,47	8.461.331,37
15/05	0,00	108.375,99	50,39	0,00	11,33	39,06	8.352.955,38
18/05	0,00	334,57	0,16	0,00	0,03	0,13	8.352.620,81
19/05	0,00	91.678,60	45,74	0,00	10,29	35,45	8.260.942,21
20/05	0,00	115.733,92	59,71	0,00	13,43	46,28	8.145.208,29
21/05	0,00	6.239,83	3,32	0,00	0,74	2,58	8.138.968,46
22/05	0,00	142.954,11	78,62	0,00	17,69	60,93	7.996.014,35
25/05	0,00	13.836,99	7,84	0,00	1,76	6,08	7.982.177,36
26/05	0,00	81.028,89	47,32	0,00	10,64	36,68	7.901.148,47
27/05	0,00	59.390,56	35,69	0,00	8,03	27,66	7.841.757,91
28/05	0,00	40.844,09	25,24	0,00	5,67	19,57	7.800.913,82
29/05	0,00	88.881,20	56,43	0,00	12,69	43,74	7.712.032,62
total	0,00	1.331.476,59	551,36	0,54	123,83	426,99	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	1,65	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	3,90	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	0,00	0,00
INTERNET	ISENTO	1	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	25	0	0	2,20	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	0	0	0	0,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

Condição de Isencao:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

001067

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30 horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

001068



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 38426-5 mai 2020 008|008



001069