

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

001070

APLICAÇÃO FINANCEIRA

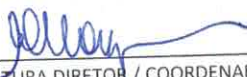


HPR - AURORA

**APLICAÇÃO FINANCEIRA  
COMPETÊNCIA MAIO/2020**

APLICAÇÃO	
BANCO ITAÚ C/C 38426-5	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.043.831,77
RESGATE (2)	R\$ 1.331.903,58
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.092,94
TRIBUTOS (5)	R\$ 124,37
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.716.896,76</b>

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.043.831,77
RESGATE (2)	R\$ 1.331.903,58
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.092,94
TRIBUTOS (5)	R\$ 124,37
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.716.896,76</b>

  
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

001071



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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,66		7.841.757,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			
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 Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Tit 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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,57		7.800.913,82
	SALDO APLIC AUT MAIS			
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 Tit 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		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,74		7.712.032,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.712.042,62

**totalizador de aplicações automáticas** entrada R\$ (créditos) 1.331.476,59 saída R\$ (débitos) 0,00

**na conta corrente (1)**

(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.

001072



## 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
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.476,59</b>	<b>551,36</b>	<b>0,54</b>	<b>123,83</b>	<b>426,99</b>	

## 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	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	1	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>167,00</b>

## 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/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

001073