

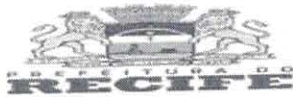
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

Ana Carolina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001649



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA ABRIL 2020

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 19060-06	C/C 19400-04	C/C XXX-X	C/C XXX-X	C/C XXX-X	C/C XXX-X			
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 2.504.439,02		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504.449,02		
DÉBITO	R\$ 11.144.824,77	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.145.079,77		
CRÉDITO	R\$ 11.144.824,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.144.824,77		
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 2.504.184,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504.194,02		


Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001650



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 19400-4 MÊS 04/2020

SALDO INICIAL	R\$	2.504.439,02	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 255,00		
	R\$ -		
	R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	2.504.184,02	

[Handwritten Signature]
Gerente Geral
HCP-Gestão

001651



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 ROD BR-101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C



7211094230117140000044418230130520

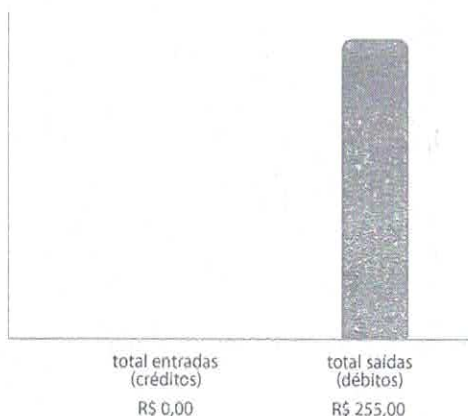
abr 2020

Minha conta 19400-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 17/03/20
 R\$ 2.504.439,02

saldo em 30/04/20
 R\$ 2.504.184,02



entradas (créditos)
 total

0,00

saídas (débitos)

Outras saídas

100%

255,00

total

255,00

Luciana
 Gerente Geral
 HCP Gestão

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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					
	17/03	Saldo anterior			2.504.439,02
	02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/20		255,00-	2.504.184,02
		Saldo em C/C			2.504.184,02
		Saldo final			2.504.184,02

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00

001652



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	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	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

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/

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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
BLOQJUD	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

Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001653

Notas explicativas

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

[Assinatura]
Gerente Geral
HCP Gestão



[Handwritten Signature]
Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001655



CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 19060-6 MÊS 04/2020

SALDO INICIAL	R\$		10,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$		1.965,00	
R\$		690,00	
R\$		12.319,60	
R\$		403,20	
R\$		504,00	
R\$		210,00	
R\$		1.577,51	
R\$		1.923,58	
R\$		1.853,58	
R\$		2.061,10	
R\$		463,14	
R\$		4.623,50	
R\$		880,50	
R\$		39,32	
R\$		920,58	
R\$		8.103,00	
R\$		7.950,00	
R\$		16.197,94	
R\$		2.934.192,65	
R\$		8.961,00	
R\$		73.293,51	
R\$		661,60	
R\$		942,00	
R\$		855,00	
R\$		599,20	
R\$		52.420,00	
R\$		4.749,43	
R\$		186,01	
R\$		1.361,72	
R\$		568,00	
R\$		420,00	
R\$		83,08	
R\$		1.140,50	
R\$		4.925,00	
R\$		2.340,00	
R\$		17.854,00	
R\$		2.517,12	
R\$		132,00	
R\$		14,00	
R\$		16,00	
R\$		23,88	
	R\$		186,01
	R\$		2.347.952,06
	R\$		4.067.553,53
R\$		3.244.708,59	
R\$		2.223,00	
R\$		1.259,90	
R\$		177,73	
R\$		27.500,00	
R\$		2.112,00	
R\$		1.202,71	
R\$		251,41	
R\$		17.472,57	
R\$		107.197,50	
R\$		910,00	
R\$		2.812,80	
R\$		1.351,84	
R\$		9.360,00	
R\$		7.500,00	
R\$		712,90	
R\$		1.500,00	
R\$		158,40	
R\$		490,00	
R\$		4.100,00	
R\$		18.043,00	
R\$		3.963,25	
R\$		1.607,40	

Maíra
Maíra Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001656

R\$	7.295,00	
R\$	1.500,00	
R\$	313,89	
R\$	328,60	
R\$	4.394,15	
R\$	309,59	
R\$	310,46	
R\$	422,15	
R\$	163,28	
R\$	254,83	
R\$	30,59	
R\$	945,00	
R\$	601,05	
R\$	249,50	
R\$	274,00	
R\$	892,40	
R\$	298,67	
R\$	125,00	
R\$	1.082,00	
R\$	111,34	
R\$	118,29	
R\$	255,00	
		R\$ 231.975,81
		R\$ 6,31
R\$	174,00	
R\$	732,50	
R\$	337,92	
R\$	1.140,00	
R\$	375,00	
R\$	4.194,54	
R\$	928,15	
R\$	900,00	
R\$	2.284,36	
R\$	7.700,00	
R\$	150,00	
R\$	600,70	
R\$	1.363,95	
R\$	360,00	
R\$	298,00	
R\$	973,87	
R\$	34.437,89	
R\$	6.800,00	
R\$	2.861,24	
R\$	4.100,00	
R\$	2.267,20	
R\$	11.790,00	
R\$	2.697,17	
R\$	269,14	
R\$	1.110,00	
R\$	624,20	
R\$	124,62	
R\$	31,80	
R\$	36,74	
		R\$ 250,00
		R\$ 100,00
		R\$ 4.100,00
		R\$ 100,00
		R\$ 85.113,49
		R\$ 2,31
R\$	1.320,86	
R\$	155,00	
R\$	4.220,02	
R\$	346,20	
R\$	961,00	
R\$	54.150,00	
R\$	900,00	
R\$	1.768,32	
R\$	46.989,98	
R\$	32.354,70	
R\$	1.145,80	
R\$	12.390,00	
R\$	400,00	
R\$	750,00	
R\$	243,64	
R\$	131,88	
R\$	1.502,57	
R\$	4.036,90	
R\$	1.595,00	


 Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001657

R\$	7,88	
R\$	15,80	
		R\$ 350,00
		R\$ 436,94
		R\$ 889,60
		R\$ 165.701,78
		R\$ 5,40
R\$	6.704,00	
R\$	33.600,00	
R\$	308.877,63	
R\$	400,00	
R\$	1.221,60	
R\$	908,70	
R\$	5.140,00	
R\$	4.550,00	
R\$	11.000,00	
R\$	19.869,99	
R\$	40.000,00	
R\$	1.314,63	
R\$	400,00	
R\$	2.063,00	
R\$	1.650,37	
R\$	560,00	
R\$	738,27	
R\$	2.465,02	
R\$	663,13	
R\$	1.549,18	
R\$	1.852,62	
R\$	400,00	
R\$	560,00	
R\$	2.156,61	
R\$	2.725,65	
R\$	1.236,08	
R\$	961,88	
R\$	1.359,78	
R\$	1.314,63	
R\$	2.465,92	
R\$	661,81	
R\$	5.270,40	
R\$	2.660,57	
R\$	2.516,95	
R\$	769,13	
R\$	324,83	
R\$	550,00	
R\$	656,81	
R\$	2.314,83	
R\$	2.564,70	
R\$	5.100,00	
R\$	780,00	
R\$	15.273,00	
R\$	21.000,00	
R\$	31.320,00	
R\$	29.580,00	
R\$	297,50	
R\$	312,10	
R\$	69.750,71	
R\$	72,00	
R\$	238,50	
		R\$ 400,00
		R\$ 650.060,18
		R\$ 23,26
R\$	157.412,29	
R\$	2.368,60	
R\$	1.145,80	
R\$	60,74	
R\$	195,90	
R\$	2.820,00	
R\$	2.200,00	
R\$	20.080,00	
R\$	32.860,00	
R\$	8.127,60	
R\$	1.328,32	
R\$	84.000,00	
R\$	9.076,50	
R\$	3.525,00	
R\$	1.238,60	
R\$	87,00	
R\$	6.565,00	

Carla Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001658

R\$	91.892,00	
R\$	585,75	
R\$.737,40	
R\$	1.894,99	
R\$	2.126,50	
R\$	28,79	
		R\$ 430.410,06
		R\$ 16,57
R\$	655,80	
R\$	322,55	
R\$	446,55	
R\$	652,37	
R\$	1.188,75	
R\$	8.870,21	
R\$	1.619,52	
R\$	1.455,32	
R\$	2.598,00	
R\$	469,00	
R\$	980,00	
R\$	88.535,05	
R\$	170,00	
R\$	266,95	
R\$	6.518,99	
R\$	3.486,13	
R\$	3.233,13	
R\$	232,50	
R\$	23,25	
R\$	105,00	
R\$	300,00	
R\$	117,00	
R\$	211,25	
R\$	62,50	
R\$	443,20	
R\$	6,00	
R\$	72,54	
R\$	170,48	
R\$	11,18	
R\$	131,31	
R\$	106,03	
R\$	22,03	
R\$	440,59	
R\$	150,00	
R\$	1.295,47	
R\$	320,37	
R\$	75,00	
R\$	702,81	
R\$	1.927,82	
R\$	311,04	
R\$	9,90	
R\$	62,50	
R\$	4.742,68	
R\$	588,58	
R\$	4,46	
R\$	170,48	
R\$	652,80	
R\$	101,96	
R\$	118,00	
R\$	560,00	
R\$	7.886,00	
R\$	2.107,40	
R\$	2.520,00	
R\$	6.480,00	
R\$	154,38	
R\$	1.451,90	
R\$	1.942,30	
R\$	3.360,00	
R\$	38.000,00	
R\$	10.200,00	
R\$	41,54	
R\$	977,50	
R\$	83,80	
R\$	22,80	
		R\$ 210.897,48
		R\$ 8,94
R\$	365,00	
R\$	850,00	
R\$	31.453,40	
R\$	1.011,71	

Ana Karla
Gerente Geral
HCP Gestão

R\$	11.189,43	
R\$	12.737,00	
R\$	13.500,00	
R\$	5.722,21	
R\$	20.334,75	
R\$	15.542,54	
R\$	21.030,12	
R\$	36.642,43	
R\$	396,29	
R\$	565,50	
R\$	4.461,83	
R\$	2.159,00	
R\$	537,00	
R\$	196,00	
R\$	7,06	
R\$	65,85	
		R\$ 400,00
		R\$ 928,86
		R\$ 2.522,41
		R\$ 4.647,87
		R\$ 1.300,42
		R\$ 3.700,28
		R\$ 1.671,96
		R\$ 163.527,46
		R\$ 58,55
R\$	4.348,92	
R\$	285,10	
R\$	132,30	
R\$	599,90	
R\$	36.175,00	
R\$	2.530,79	
R\$	1.345,00	
R\$	2.990,00	
R\$	12.815,00	
R\$	22.230,00	
R\$	9.661,80	
R\$	9.654,60	
R\$	13.994,48	
R\$	436,94	
R\$	889,60	
R\$	186,01	
R\$	1.512,00	
R\$	7.829,64	
R\$	1.445,65	
R\$	565,50	
R\$	1.142,23	
R\$	5.027,06	
R\$	225,00	
R\$	552,96	
R\$	3.100,00	
R\$	476,06	
R\$	443,61	
R\$	1.930,00	
R\$	2.162,67	
R\$	84,77	
R\$	470,00	
R\$	1.139,81	
R\$	1.199,16	
R\$	65,00	
R\$	34,80	
		R\$ 147.603,68
		R\$ 55,25
R\$	2.500,00	
R\$	1.145,80	
R\$	3.100,00	
R\$	928,86	
R\$	2.522,41	
R\$	4.647,87	
R\$	1.300,42	
R\$	3.700,28	
R\$	11.800,00	
R\$	34.125,00	
R\$	10.500,00	
R\$	1.785,50	
R\$	2.083,39	
R\$	1.671,96	
R\$	2.120,81	
R\$	7.450,00	


 Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001660

R\$	641,89	
R\$	1.307,94	
R\$	2.456,16	
R\$	3.472,18	
R\$	1.260,31	
R\$	428,50	
R\$	273,88	
R\$	2.789,12	
R\$	1.380,00	
R\$	1.235,52	
R\$	1.305,12	
R\$	4.899,14	
R\$	4.058,31	
R\$	1.521,00	
R\$	9.041,63	
R\$	1.560,00	
R\$	15,90	
R\$	47,76	
	R\$	25,00
	R\$	126.981,12
	R\$	50,48
R\$	1.152,00	
R\$	198,98	
R\$	1.985,40	
R\$	948,05	
R\$	50,57	
R\$	44,12	
R\$	400,00	
R\$	863,52	
R\$	702,49	
R\$	1.650,00	
R\$	4.454,55	
R\$	574,50	
R\$	51,56	
R\$	11.279,41	
R\$	400,00	
R\$	1.800,00	
R\$	1.804,81	
R\$	48.000,00	
R\$	1.649,38	
R\$	1.686,23	
R\$	3.123,40	
R\$	2.772,00	
R\$	7.149,00	
R\$	2.076,30	
R\$	420,00	
R\$	72,80	
R\$	31,80	
R\$	7,85	
	R\$	95.459,10
	R\$	38,92
R\$	7.447,05	
R\$	340,00	
R\$	220,00	
R\$	245,00	
R\$	2.057,80	
R\$	728,55	
R\$	34.500,20	
R\$	40.184,38	
R\$	780,00	
R\$	36,78	
	R\$	100,00
	R\$	86.406,10
	R\$	36,63
R\$	4.022,25	
R\$	655,13	
R\$	1.286,35	
R\$	1.000,00	
R\$	1.145,80	
R\$	12.265,00	
R\$	671,26	
R\$	144,35	
R\$	259.029,46	
R\$	209,00	
R\$	209,00	
R\$	137,50	
R\$	10.433,89	
R\$	137,50	

Ana Maria M. Santos
Gerente Geral
HCP Gestão

001661

R\$	130,78	
R\$	831,00	
R\$	2.618,03	
R\$	3.400,92	
R\$	607,10	
R\$	130,56	
R\$	310.987,85	
R\$	38.768,11	
R\$	1.482,08	
R\$	108,81	
R\$	141,20	
R\$	45,55	
R\$	127,86	
R\$	396,37	
R\$	1.556,90	
R\$	1.348,86	
R\$	141,55	
R\$	58,13	
R\$	12,50	
R\$	1.030,44	
R\$	332,40	
R\$	396,38	
R\$	127,86	
R\$	16,57	
R\$	51,22	
R\$	948,54	
R\$	4.410,70	
R\$	1.024,38	
R\$	330,45	
R\$	4.481,37	
R\$	1.445,86	
R\$	12,50	
R\$	58,13	
R\$	607,10	
R\$	130,56	
R\$	94,45	
R\$	30,47	
R\$	1.674,04	
R\$	83,08	
R\$	2.267,87	
R\$	630,00	
R\$	152,00	
R\$	543,00	
R\$	523,50	
R\$	2.519,03	
R\$	730,00	
R\$	1.100,00	
		R\$ 878.903,85
		R\$ 68,70
R\$	793,00	
R\$	670,00	
R\$	2.663,20	
R\$	3.994,80	
R\$	6.241,93	
R\$	29.161,00	
R\$	6.726,40	
R\$	1.087,76	
R\$	6.209,42	
R\$	1.850,00	
R\$	1.553,81	
R\$	9.225,00	
R\$	235,00	
		R\$ 70.389,94
		R\$ 1,38
R\$	1.199,95	
R\$	25.920,00	
R\$	5.300,23	
R\$	450,00	
R\$	334,97	
R\$	734,87	
R\$	758,46	
R\$	153,00	
R\$	27.631,67	
R\$	31.518,27	
R\$	1.485,34	
R\$	105,84	
R\$	1.612,98	
R\$	82,12	

Ana Paula Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001662

RS	1.050,00	
RS	724,05	
RS	7.062,37	
RS	7.788,96	
RS	7.788,96	
RS	1.950,00	
RS	11.120,00	
RS	1.900,00	
RS	5.345,50	
RS	11.665,54	
RS	11.665,54	
RS	1.900,00	
RS	2.058,00	
RS	736,80	
RS	1.914,00	
RS	1.610,00	
RS	2.438,00	
RS	396,50	
RS	657,60	
RS	779,00	
RS	919,60	
RS	1.790,16	
RS	2.850,00	
RS	7.829,52	
RS	7.829,52	
RS	1.596,00	
RS	1.625,00	
RS	2.084,20	
RS	1.117,60	
RS	1.596,00	
RS	2.612,50	
RS	2.114,19	
RS	1.804,81	
RS	14.850,00	
RS	116.061,91	
RS	35.695,85	
RS	280,00	
RS	457,50	
RS	2.109,00	
RS	1.000,00	
RS	530,88	
RS	216,00	
RS	932,00	
RS	1.068,00	
RS	732,00	
RS	13.702,66	
RS	177,43	
RS	459,90	
RS	2.212,35	
RS	2.516,50	
RS	2.297,96	
RS	3.163,59	
RS	4.729,17	
RS	7.281,33	
RS	7.456,71	
RS	1.805,00	
RS	3.240,00	
RS	28.151,16	
RS	2.901,95	
RS	27.658,76	
RS	31.924,77	
RS	808,02	
RS	1.577,00	
RS	247,50	
RS	616,20	
RS	9.349,30	
RS	159,00	
RS	23,85	
		RS 63.286,00
		RS 476.664,91
		RS 11,98
RS	450,00	
RS	7.375,00	
RS	160,00	
RS	295,00	
RS	7.190,00	
RS	820,00	
RS	18.787,42	

Handwritten signature
 Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001663

R\$	1.855,50			
R\$	10.247,26			
R\$	10.000,00			
R\$	14.585,35			
R\$	532,85			
R\$	579,84			
R\$	3.546,08			
R\$	350,00			
R\$	975,00			
R\$	3.495,80			
R\$	1.715,40			
R\$	2.600,00			
R\$	3.120,00			
R\$	6.095,00			
R\$	6.610,00			
R\$	2.658,00			
R\$	2.911,84			
R\$	1.870,80			
R\$	2.770,00			
R\$	1.656,00			
R\$	1.500,00			
R\$	21.854,80			
R\$	5.216,40			
R\$	22.890,90			
R\$	40.020,00			
R\$	5.684,00			
R\$	145,00			
R\$	653,30			
R\$	737,20			
R\$	203,94			
R\$	81.682,16			
R\$	9.968,81			
R\$	369,77			
R\$	5.400,00			
R\$	25.534,30			
R\$	3.045,85			
R\$	513,12			
R\$	3.243,00			
R\$	6.253,80			
R\$	16,00			
R\$	136,15			
		R\$	1.500,00	
		R\$	374.419,10	
		R\$	14,00	
R\$	19.590,00			
R\$	120,80			
R\$	241,28			
R\$	143,65			
R\$	29.425,10			
R\$	103,38			
R\$	1.049,93			
R\$	4.087,00			
R\$	2.680,00			
R\$	4.480,00			
R\$	78,00			
R\$	7.992,06			
R\$	1.619,94			
R\$	3.495,80			
R\$	1.500,00			
R\$	7.865,00			
R\$	55.750,00			
R\$	10.200,00			
R\$	3.153,32			
R\$	935,60			
R\$	932,85			
R\$	7,85			
R\$	7,85			
R\$	31,80			
		R\$	155.486,09	
		R\$	6,33	
TOTAL	R\$	11.144.824,77	R\$	11.144.824,77
SALDO FINAL	R\$		R\$	10,00

Amã
 Amã Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão



090604

CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C



721109423011714000044418130130520

Priscilla Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

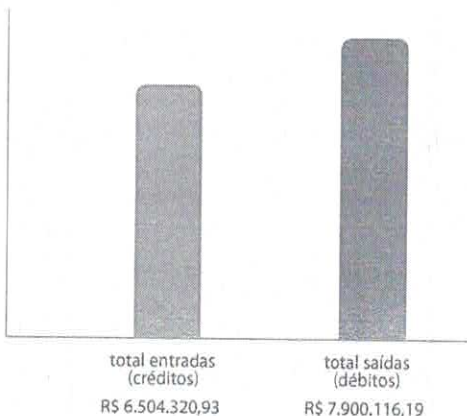
abr 2020

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/20
 R\$ 2.530.925,13

saldo em 30/04/20
 R\$ 1.135.129,87



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	350,00
Transferências, DOCs e TEDs	99%	6.416.480,59
Outras entradas	1%	87.490,34
total		6.504.320,93

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	1.175.299,58
Outras saídas	85%	6.724.816,61
total		7.900.116,19

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática <small>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato</small>	31/03	Saldo anterior			2.530.925,13
	01/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.965,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		690,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		12.319,60-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		403,20-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		504,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		210,00-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.577,51-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.923,58-	
		Sispag OP (1 VIA)		1.853,58-	
		Sispag OP (1 VIA)		2.061,10-	
		Sispag OP (1 VIA)		463,14-	
		Sispag OP (1 VIA)		4.623,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		880,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		39,32-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		920,58-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		8.103,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		7.950,00-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		16.197,94-	
		Sispag Salários		2.934.192,65-	

001666



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		8.981,00-	
	Sispag Salários		73.293,51-	
	Sispag TED D OUTR		681,60-	
	Sispag TED D OUTR		942,00-	
	Sispag TED D OUTR		855,00-	
	Sispag TED D OUTR		599,20-	
	Sispag TED D OUTR		52.420,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,43-	
	Sispag TED D OUTR		186,01-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.361,72-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		568,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		83,08-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.140,50-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		4.925,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.340,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		17.854,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		2.517,12-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		132,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Dev TED 511346 MOT02	186,01		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Apl Aplic Aut Mais		3.244.708,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.775.623,71

Ana Karina M. Itos
Gerente Geral
HCP Gestão

02/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.223,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.259,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		177,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		27.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.112,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.202,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		251,41-	
	Sispag Salários		17.472,57-	
	Sispag TED D OUTR		107.197,50-	
	Sispag TED D OUTR		910,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.812,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.351,84-	
	Sispag TED D OUTR		9.360,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		712,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		158,40-	
	Sispag TED D OUTR		490,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		18.043,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.963,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.607,40-	
	Sispag TED D OUTR		7.295,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		313,89-	
	Sispag TED D OUTR		328,60-	
	Sispag TED D OUTR		4.394,15-	
	Sispag TED D OUTR		309,59-	
	Sispag TED D OUTR		310,46-	
	Sispag TED D OUTR		422,15-	
	Sispag TED D OUTR		103,28-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		945,00-	
	Sispag TED D OUTR		601,05-	
	Sispag TED D OUTR		249,50-	
	Sispag TED D OUTR		274,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		692,40-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		298,67-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		125,00-	
D	Sispag BOLET OUTR BCO		1.082,00-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Tar Cta Emp Mensal 03/20		255,00-	

001667



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	231.975,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.543.647,90
03/04	Sispag BOLETO BANCO 341		174,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		732,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		337,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.140,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		375,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.194,54-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		928,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.284,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.363,95-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		298,00-	
	Sispag TED D OUTR		973,87-	
	Sispag TED D OUTR		34.437,69-	
	Sispag TED D OUTR		6.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.861,24-	
	Sispag TED D OUTR		4.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.267,20-	
	Sispag TED D OUTR		11.790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.697,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		269,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.110,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		624,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		124,62-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TBI 4094.11080-8 C/C	250,00		
	TBI 7226.18360-1 C/C	100,00		
	Dev TED 811176 MOT02	4.100,00		
	TED 104.1030CRESO FERREI	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	85.113,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.458.534,41
06/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.320,86-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		155,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.220,02-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		346,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		961,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		54.150,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.766,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		48.989,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.354,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.145,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.390,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		750,00-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		131,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.502,57-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.036,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.595,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 001.3237SONIA JACOME	350,00		
	Devol OP N° 999495	436,94		
	Devol OP N° 999898	889,60		
	Res Aplic Aut Mais	165.701,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.292.632,63
07/04	Sispag BOLETO BANCO 341		6.704,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		33.600,00-	

[Handwritten Signature]
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001668

10,00
5.292.632,63



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		308.877,63-	
	Sispag OP (1 VIA)		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.221,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		908,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		19.869,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		40.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.314,63-	
	Sispag TED D OUTR		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.063,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.650,37-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		738,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.465,92-	
	Sispag TED D OUTR		663,13-	
	Sispag TED D OUTR		1.549,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.652,62-	
	Sispag TED D OUTR		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.156,61-	
	Sispag TED D OUTR		2.725,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.236,08-	
	Sispag TED D OUTR		961,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.359,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.314,63-	
	Sispag TED D OUTR		2.465,92-	
	Sispag TED D OUTR		661,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.270,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.660,57-	
	Sispag TED D OUTR		2.516,95-	
	Sispag TED D OUTR		769,13-	
	Sispag TED D OUTR		324,83-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		656,81-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,83-	
	Sispag TED D OUTR		2.564,70-	
	Sispag TED D OUTR		5.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.273,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31.320,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		297,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		312,10-	
	Crédito Consignado		69.750,71-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		238,50-	
	Dev TED 704326 MOT04	400,00		
	Res Aplic Aut Mais	650.060,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				4.642.772,45

Handwritten signature
 Gerente Geral
 HCP Gestão



08/04	Sispag BOLETO BANCO 341		157.412,29-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.398,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.145,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		90,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		195,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20.080,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.860,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.127,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.328,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		84.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		9.076,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.525,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.236,60-	
	Sispag TED D OUTR		87,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.565,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		91.892,90-	

001669



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		585,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		737,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.894,99-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.126,50-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	430.410,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.212.362,39

09/04	Sispag BOLETO BANCO 341		655,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		322,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		446,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		652,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.870,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.619,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.455,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.598,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		469,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		980,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		88.535,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		170,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		268,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.518,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.486,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3.233,13-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		232,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		23,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		211,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		443,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		72,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		131,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		150,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.295,47-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		320,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		75,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		702,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.927,82-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,60-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.742,68-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4,46-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TED D OUTR		560,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.866,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.107,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.520,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.480,00-	
	Sispag TED D OUTR		154,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.451,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.942,30-	
	Sispag TED D OUTR		3.360,00-	
	Sispag TED D OUTR		38.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		977,50-	
	Tar TED Sispag		63,60-	

Carla Karla Mattos
Gerente Geral
H.C.P. Gestão

001670

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	210.897,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.001.464,91
13/04	Sispag BOLETO BANCO 341		365,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		31.453,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.189,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.737,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.722,21-	
	Sispag TED D OUTR		20.334,75-	
	Sispag TED D OUTR		15.542,54-	
	Sispag TED D OUTR		21.030,12-	
	Sispag TED D OUTR		36.642,43-	
	Sispag TED D OUTR		396,29-	
	Sispag TED D OUTR		565,50-	
	Sispag TED D OUTR		4.461,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.159,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		537,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		196,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	C DOC 104.0045KAIO DANILLO	400,00		
	Devol OP Nº 954249	928,86		
	Devol OP Nº 956260	2.522,41		
	Devol OP Nº 957521	4.647,87		
	Devol OP Nº 960615	1.300,42		
	Devol OP Nº 964290	3.700,28		
	Devol OP Nº 965671	1.671,96		
	Res Aplic Aut Mais	163.527,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	58,55		10,00
	(-) Saldo a liberar			400,00
	Saldo final devedor			390,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.837.937,45
14/04	Sispag BOLETO BANCO 341		4.348,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		285,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		132,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		599,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		36.175,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.530,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.345,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.990,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.815,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		22.230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.661,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.654,60-	
	Sispag Salários		13.994,48-	
	Sispag TED D OUTR		436,94-	
	Sispag TED D OUTR		889,60-	
	Sispag TED D OUTR		186,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.512,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.445,65-	
	Sispag TED D OUTR		565,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.142,23-	
	Sispag TED D OUTR		5.027,06-	
	Sispag TED D OUTR		225,00-	
	Sispag TED D OUTR		552,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		476,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		443,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.930,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.152,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.139,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.199,18-	

Alma Karla Mattos
Gerente Geral
HCP - Gestão

001671



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	147.603,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.690.333,77
15/04	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.145,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		928,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.522,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.647,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.300,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.700,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		34.125,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.500,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.765,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.083,39-	
	Sispag Salários		1.671,96-	
	Sispag TED D OUTR		2.120,81-	
	Sispag TED D OUTR		7.450,00-	
	Sispag TED D OUTR		641,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.307,94-	
	Sispag TED D OUTR		2.456,16-	
	Sispag TED D OUTR		3.472,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.260,31-	
	Sispag TED D OUTR		428,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		273,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.789,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.235,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.305,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.899,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.058,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.521,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.041,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.560,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 260.0001MARIANA G B	25,00		
	Res Aplic Aut Mais	128.981,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.561.352,65
16/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.152,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		198,98-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.985,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		948,05-	
	Sispag GFIP		50,57-	
	Sispag GFIP		44,12-	
	Sispag OP (1 VIA)		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		863,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		702,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.454,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		574,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		51,56-	
	Sispag Salários		11.279,41-	
	Sispag TED D OUTR		400,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		48.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.649,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.886,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.123,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.772,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.149,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.076,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001672



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	95.459,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.455.893,55
17/04	Sispag BOLETO BANCO 341		7.447,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		340,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		220,00-	
	Sispag TED D OUTR		245,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.057,80-	
	Sispag TED D OUTR		728,55-	
	Sispag TED D OUTR		34.500,20-	
	Sispag TED D OUTR		40.184,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		780,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	C DOC 104.1582MARIA R C RO	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	86.406,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,63		10,00
	(-) Saldo a liberar			100,00
	Saldo final devedor			90,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.379.487,45
20/04	Sispag BOLETO BANCO 341		4.022,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		655,13-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.286,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.145,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		12.265,00-	
	Sispag DARF NORMAL		671,26-	
	Sispag DARF NORMAL		144,35-	
	Sispag GPS		258.029,46-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag GPS		10.433,89-	
	Sispag GPS		137,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		130,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		831,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.618,03-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.400,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		310.967,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		38.768,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.482,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.556,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.348,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.030,44-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		332,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		948,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.410,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.481,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.445,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		58,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	

Maria Tereza Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001673



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag Salários		1.674,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		83,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.267,87-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		543,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		523,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.519,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	678.903,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.700.583,60
22/04	Sispag BOLETO BANCO 341		793,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		670,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.663,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.994,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.241,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29.161,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.726,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.067,76-	
	Sispag Salários		6.209,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.553,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.225,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		235,00-	
	Res Aplic Aut Mais	70.389,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.630.193,66
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.630.193,66
24/04	Sispag BOLETO BANCO 341		1.199,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		25.920,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		334,97-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		734,87-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		758,46-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		153,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		27.631,67-	
	Sispag CONCESSIONARIA		31.518,27-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.465,34-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.612,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		82,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		724,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.062,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.120,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.345,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.665,54-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.058,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		736,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.914,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.438,00-	
	Sispag TED D OUTR		396,50-	
	Sispag TED D OUTR		657,60-	
	Sispag TED D OUTR		779,00-	
	Sispag TED D OUTR		919,60-	



Assinatura
 Gerente Geral
 HCP Gestão

001674



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.790,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.625,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.084,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.117,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.596,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.612,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		14.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		116.061,91-	
	Sispag TED D OUTR		35.695,85-	
	Sispag TED D OUTR		260,00-	
	Sispag TED D OUTR		457,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.109,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		530,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		216,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.068,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		732,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		13.702,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		177,43-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		459,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.212,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.518,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.297,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.163,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.729,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.281,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.456,71-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.805,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28.151,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.901,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.658,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31.924,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		808,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.577,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		247,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		616,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.349,30-	
	Tar TED Sispag		159,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	63.286,00		
	Res Aplic Aut Mais	476.664,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,98		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.133.528,75

Carla Maria Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

27/04	Sispag BOLETO BANCO 341		450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.375,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		160,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		295,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.160,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		820,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		18.787,42-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		336,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		540,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		730,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		7.160,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		331,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.964,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.094,85-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		90.969,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		694,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.996,51-	
	Sispag TED D OUTR		2.380,00-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	

001675



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		429,75-	
	Sispag TED D OUTR		441,75-	
	Sispag TED D OUTR		985,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.228,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		667,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		140,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.142,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.533,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.516,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		356,52-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.991,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		176,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		436,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.659,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		83,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.759,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.001,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.496,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.160,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		152.642,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.157,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		21.543,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.640,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		34.083,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		250,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.943,93-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	448.235,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.705.293,18

Handwritten signature
 Gerente Geral
 HCP Gestão

28/04	Sispag TRANSF CC ITAU		8.385,60-	
	Sispag Salários		8.044,75-	
	Sispag TED D OUTR		479,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.080,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.036,37-	
	Sispag TED D OUTR		14.850,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.853,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.483,04-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Dev TED 504162 MOT02	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	40.268,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		16,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.665.025,08

29/04	Sispag BOLETO BANCO 341		995,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.477,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		864,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		20.645,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.737,84-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.174,39-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		909,33-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		701,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.345,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.140,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.298,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.229,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.193,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.855,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.247,26-	

001676



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.585,35-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		532,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		579,84-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		3.546,08-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		975,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.495,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.715,40-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.120,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.095,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.658,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.911,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.870,80-	
	Sispag TED D OUTR		2.770,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.656,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		21.854,80-	
	Sispag TED D OUTR		5.216,40-	
	Sispag TED D OUTR		22.890,90-	
	Sispag TED D OUTR		40.020,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		145,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		653,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		737,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		293,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		81.662,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.968,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,77-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		25.534,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.945,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		513,12-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.243,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.253,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		135,15-	
	Dev TED 804291 MOT02	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	374.419,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.290.605,96

Ana Maria Wittos
Gerente Geral
HCP Gestão

30/04	Sispag BOLETO BANCO 341		19.590,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		120,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		241,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		143,65-	
	Sispag CONCESSIONARIA		29.425,10-	
	Sispag GFIP		103,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.049,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.087,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.680,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.480,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		78,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		7.992,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.619,94-	
	Sispag TED D OUTR		3.495,80-	
	Sispag TED D OUTR		1.500,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.866,00-	
	Sispag TED D OUTR		55.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.153,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		935,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		932,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	155.486,09		

001677



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.135.119,87
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.135.129,87

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	4.640.503,84	3.244.708,59-

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

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP-Gestão

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CD&S)

resumo - mês 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	2.530.915,12	3.244.708,59	0,00	4.640.503,84	1.135.119,87
bruto	2.531.012,05	3.244.708,59	534,68	4.641.074,16	1.135.181,16
líquido	2.530.963,68	3.244.708,59	417,61	4.640.923,83	1.135.166,05

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

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\$
01/04	3.244.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.623,71
02/04	0,00	76.293,97	4,11	0,82	0,73	2,56	
02/04	0,00	155.681,84	6,85	2,05	1,05	3,75	5.543.647,90
03/04	0,00	85.113,49	4,00	1,04	0,65	2,31	5.458.534,41
06/04	0,00	165.701,78	8,28	1,32	1,56	5,40	5.292.832,63
07/04	0,00	650.060,18	34,45	4,47	6,72	23,26	4.642.772,45
08/04	0,00	430.410,06	23,67	2,36	4,74	16,57	4.212.362,39
09/04	0,00	210.897,48	12,23	0,73	2,56	8,94	4.001.464,91
13/04	0,00	163.527,46	75,54	0,00	16,99	58,55	3.837.937,45
14/04	0,00	147.603,68	71,29	0,00	16,04	55,25	3.690.333,77
15/04	0,00	128.981,12	65,13	0,00	14,65	50,48	3.561.352,65
16/04	0,00	95.459,10	50,21	0,00	11,29	38,92	3.465.893,55
17/04	0,00	86.406,10	47,26	0,00	10,63	36,63	3.379.487,45
20/04	0,00	134.778,86	76,68	0,00	17,25	59,43	
20/04	0,00	544.124,99	18,50	6,66	2,57	9,27	2.700.583,60
22/04	0,00	70.389,94	2,53	0,76	0,39	1,38	2.630.193,66
24/04	0,00	476.664,91	20,01	4,60	3,43	11,98	2.153.528,75
27/04	0,00	448.235,57	20,17	2,62	3,93	13,62	1.705.293,18
28/04	0,00	40.268,12	1,93	0,19	0,38	1,36	1.665.025,06
29/04	0,00	374.419,10	19,09	1,14	3,95	14,00	1.380.605,94
30/04	0,00	155.486,09	8,39	0,25	1,81	6,33	1.135.119,87
total	3.244.708,59	4.640.503,84	570,32	29,01	121,32	419,99	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00

091678



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

Condição de Isenção:

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/

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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

Carla
Carla Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

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.

001679



**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



Ana Karina Mattos
Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001680




Ana Karina Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

001681