

**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 Karina Mattos  
Gerec. Adm.  
(HCP Gestão)

001083

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA MAIO/2020**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF	
	19060-6		19400-4			
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	2.504.184,02	R\$	2.504.194,02
DÉBITO	R\$	10.795.761,68	R\$	975.255,00	R\$	11.771.016,68
CRÉDITO	R\$	10.795.761,68	R\$	-	R\$	10.795.761,68
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	1.528.929,02	R\$	1.528.939,02

*Ana Karla Mattos*  
Coordenadora  
Assinatura

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 19060-6 MÊS 05/2020

SALDO INICIAL	R\$		R\$	10,00
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	7.800,00	R\$	-	
R\$	210,00	R\$	-	
R\$	25.815,00	R\$	-	
R\$	2.223,00	R\$	-	
R\$	732,50	R\$	-	
R\$	17.990,00	R\$	-	
R\$	859,30	R\$	-	
R\$	76,00	R\$	-	
R\$	1.300,00	R\$	-	
R\$	520,36	R\$	-	
R\$	1.258,00	R\$	-	
R\$	2.157,00	R\$	-	
R\$	1.378,24	R\$	-	
R\$	655,20	R\$	-	
R\$	491,30	R\$	-	
R\$	924,00	R\$	-	
R\$	2.097,50	R\$	-	
R\$	615,85	R\$	-	
R\$	1.028,00	R\$	-	
R\$	1.125,00	R\$	-	
R\$	534,00	R\$	-	
R\$	1.595,00	R\$	-	
R\$	6.627,00	R\$	-	
R\$	39,75	R\$	-	
R\$	23,85	R\$	-	
R\$	-	R\$	25,00	
R\$	-	R\$	78.025,09	
R\$	-	R\$	25,76	
R\$	255,00	R\$	-	
R\$	-	R\$	254,91	
R\$	-	R\$	0,09	
R\$	342,36	R\$	-	
R\$	549,91	R\$	-	
R\$	2.000,00	R\$	-	
R\$	11.183,00	R\$	-	
R\$	1.413,30	R\$	-	
R\$	25.900,00	R\$	-	
R\$	1.995,00	R\$	-	
R\$	10.775,00	R\$	-	
R\$	7.600,00	R\$	-	
R\$	49.366,40	R\$	-	
R\$	16.103,90	R\$	-	
R\$	1.984,08	R\$	-	
R\$	1.941,39	R\$	-	
R\$	1.595,00	R\$	-	
R\$	6.145,01	R\$	-	
R\$	25.525,85	R\$	-	
R\$	14.113,00	R\$	-	
R\$	3.222,50	R\$	-	
R\$	2.039,01	R\$	-	
R\$	1.657,22	R\$	-	
R\$	1.632,71	R\$	-	
R\$	1.202,71	R\$	-	
R\$	1.452,39	R\$	-	
R\$	5.399,44	R\$	-	
R\$	6.400,00	R\$	-	
R\$	2.316,00	R\$	-	
R\$	5.503,26	R\$	-	
R\$	1.984,25	R\$	-	
R\$	23.668,91	R\$	-	
R\$	1.775,62	R\$	-	
R\$	1.968,28	R\$	-	
R\$	438,94	R\$	-	
R\$	928,00	R\$	-	
R\$	426,93	R\$	-	
R\$	42,38	R\$	-	
R\$	1.207,88	R\$	-	
R\$	864,00	R\$	-	
R\$	662,00	R\$	-	
R\$	-	R\$	2.347.952,06	
R\$	2.104.626,43	R\$	-	

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

R\$	3.492,74	R\$	-
R\$	3.294,50	R\$	-
R\$	60,07	R\$	-
R\$	414.651,58	R\$	-
R\$	343,96	R\$	-
R\$	224,50	R\$	-
R\$	1.450,10	R\$	-
R\$	5.300,00	R\$	-
R\$	3.810,00	R\$	-
R\$	3.720,00	R\$	-
R\$	3.342,75	R\$	-
R\$	2.034,00	R\$	-
R\$	1.778,05	R\$	-
R\$	1.606,90	R\$	-
R\$	1.088,38	R\$	-
R\$	1.067,76	R\$	-
R\$	1.941,39	R\$	-
R\$	880,00	R\$	-
R\$	25.233,52	R\$	-
R\$	8.244,98	R\$	-
R\$	6.818,00	R\$	-
R\$	1.140,00	R\$	-
R\$	6.320,00	R\$	-
R\$	3.393.620,86	R\$	-
R\$	190.000,00	R\$	-
R\$	5.511,93	R\$	-
R\$	5.637,87	R\$	-
R\$	4.567,76	R\$	-
R\$	2.352,51	R\$	-
R\$	1.798,99	R\$	-
R\$	1.533,60	R\$	-
R\$	1.155,94	R\$	-
R\$	661,25	R\$	-
R\$	109.440,00	R\$	-
R\$	35.182,98	R\$	-
R\$	35.300,00	R\$	-
R\$	1.323,75	R\$	-
R\$	1.307,50	R\$	-
R\$	23.175,00	R\$	-
R\$	23.400,00	R\$	-
R\$	11.100,00	R\$	-
R\$	7.256,39	R\$	-
R\$	8.750,00	R\$	-
R\$	4.275,00	R\$	-
R\$	2.523,70	R\$	-
R\$	2.543,46	R\$	-
R\$	1.898,51	R\$	-
R\$	1.775,39	R\$	-
R\$	1.305,70	R\$	-
R\$	1.610,00	R\$	-
R\$	1.380,75	R\$	-
R\$	495,00	R\$	-
R\$	124,50	R\$	-
R\$	1.350,00	R\$	-
R\$	31.120,00	R\$	-
R\$	59.519,41	R\$	-
R\$	57.865,50	R\$	-
R\$	119,62	R\$	-
R\$	3.242,20	R\$	-
R\$	1.644,00	R\$	-
R\$	2.445,00	R\$	-
R\$	3.300,00	R\$	-
R\$	310,73	R\$	-
R\$	20.865,00	R\$	-
R\$	1.020,00	R\$	-
R\$	10.017,00	R\$	-
R\$	6.747,00	R\$	-
R\$	408,00	R\$	-
R\$	440,00	R\$	-
R\$	69.867,41	R\$	-
R\$	22,00	R\$	-
R\$	254,40	R\$	-
R\$	-	R\$	4.275,00
R\$	-	R\$	2.352,51
R\$	-	R\$	1.533,60
R\$	-	R\$	4.067.553,53
R\$	-	R\$	573.476,37
R\$	-	R\$	217,78
R\$	22.790,00	R\$	-
R\$	7.375,00	R\$	-
R\$	1.347,64	R\$	-

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

001086

R\$	66.344,90	R\$	-
R\$	282,00	R\$	-
R\$	230,00	R\$	-
R\$	1.640,00	R\$	-
R\$	644,40	R\$	-
R\$	4.000,00	R\$	-
R\$	1.400,00	R\$	-
R\$	1.953,63	R\$	-
R\$	170,48	R\$	-
R\$	311,04	R\$	-
R\$	57,10	R\$	-
R\$	60,73	R\$	-
R\$	106,03	R\$	-
R\$	11,18	R\$	-
R\$	81,78	R\$	-
R\$	132,58	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	1.137,00	R\$	-
R\$	588,58	R\$	-
R\$	116,00	R\$	-
R\$	100,42	R\$	-
R\$	440,59	R\$	-
R\$	309,00	R\$	-
R\$	112,74	R\$	-
R\$	117,00	R\$	-
R\$	305,00	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	718,02	R\$	-
R\$	7.406,63	R\$	-
R\$	101,56	R\$	-
R\$	22,03	R\$	-
R\$	74,72	R\$	-
R\$	95,00	R\$	-
R\$	652,80	R\$	-
R\$	672,39	R\$	-
R\$	875,00	R\$	-
R\$	4.275,00	R\$	-
R\$	1.533,60	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	3.838,10	R\$	-
R\$	5.112,74	R\$	-
R\$	5.304,59	R\$	-
R\$	2.600,61	R\$	-
R\$	4.438,00	R\$	-
R\$	1.554,76	R\$	-
R\$	1.403,62	R\$	-
R\$	5.223,48	R\$	-
R\$	5.541,58	R\$	-
R\$	1.182,20	R\$	-
R\$	4.190,26	R\$	-
R\$	5.550,00	R\$	-
R\$	5.504,97	R\$	-
R\$	2.352,51	R\$	-
R\$	2.880,00	R\$	-
R\$	2.147,72	R\$	-
R\$	1.400,00	R\$	-
R\$	2.985,49	R\$	-
R\$	1.693,34	R\$	-
R\$	8.434,34	R\$	-
R\$	2.240,00	R\$	-
R\$	1.207,05	R\$	-
R\$	1.203,00	R\$	-
R\$	254,83	R\$	-
R\$	141,54	R\$	-
R\$	269,40	R\$	-
R\$	4.487,95	R\$	-
R\$	327,69	R\$	-
R\$	313,76	R\$	-
R\$	488,71	R\$	-
R\$	47,92	R\$	-
R\$	30,59	R\$	-
R\$	243,64	R\$	-
R\$	2.114,19	R\$	-
R\$	5.684,00	R\$	-
R\$	2.114,19	R\$	-
R\$	352,00	R\$	-
R\$	4.317,18	R\$	-
R\$	8.398,40	R\$	-
R\$	31.668,00	R\$	-
R\$	2.488,00	R\$	-

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001087

R\$	9.988,00	R\$	-
R\$	5.089,88	R\$	-
R\$	1.949,20	R\$	-
R\$	279,76	R\$	-
R\$	11.863,74	R\$	-
R\$	8.827,02	R\$	-
R\$	294,15	R\$	-
R\$	15,90	R\$	-
R\$	-	R\$	30,59
R\$	-	R\$	2.523,70
R\$	-	R\$	311.650,00
R\$	-	R\$	122,45
R\$	180,00	R\$	-
R\$	850,00	R\$	-
R\$	1.011,72	R\$	-
R\$	3.200,40	R\$	-
R\$	1.149,15	R\$	-
R\$	143,65	R\$	-
R\$	841,95	R\$	-
R\$	764,80	R\$	-
R\$	978,05	R\$	-
R\$	2.090,59	R\$	-
R\$	1.024,00	R\$	-
R\$	6.678,50	R\$	-
R\$	3.614,58	R\$	-
R\$	554,37	R\$	-
R\$	1.062,94	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	3.884,18	R\$	-
R\$	1.825,94	R\$	-
R\$	67,70	R\$	-
R\$	843,10	R\$	-
R\$	8.850,80	R\$	-
R\$	5.190,49	R\$	-
R\$	436,19	R\$	-
R\$	1.461,83	R\$	-
R\$	5.197,37	R\$	-
R\$	1.554,76	R\$	-
R\$	5.572,20	R\$	-
R\$	1.651,98	R\$	-
R\$	3.838,10	R\$	-
R\$	497,70	R\$	-
R\$	4.000,87	R\$	-
R\$	1.078,81	R\$	-
R\$	890,89	R\$	-
R\$	5.091,53	R\$	-
R\$	5.190,49	R\$	-
R\$	4.749,43	R\$	-
R\$	5.124,52	R\$	-
R\$	3.697,62	R\$	-
R\$	5.572,20	R\$	-
R\$	771,89	R\$	-
R\$	4.190,26	R\$	-
R\$	4.749,43	R\$	-
R\$	5.132,92	R\$	-
R\$	1.554,76	R\$	-
R\$	5.124,52	R\$	-
R\$	849,09	R\$	-
R\$	2.038,88	R\$	-
R\$	1.698,88	R\$	-
R\$	2.554,93	R\$	-
R\$	1.435,77	R\$	-
R\$	4.245,35	R\$	-
R\$	463,14	R\$	-
R\$	1.316,02	R\$	-
R\$	1.827,87	R\$	-
R\$	4.190,26	R\$	-
R\$	5.132,92	R\$	-
R\$	2.603,36	R\$	-
R\$	1.382,56	R\$	-
R\$	2.984,56	R\$	-
R\$	2.984,56	R\$	-
R\$	1.458,49	R\$	-
R\$	3.132,19	R\$	-
R\$	1.649,74	R\$	-
R\$	721,75	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	1.834,77	R\$	-
R\$	4.473,06	R\$	-
R\$	2.984,56	R\$	-
R\$	2.185,18	R\$	-

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

001088

R\$	3.697,62	R\$	-
R\$	1.316,02	R\$	-
R\$	5.532,82	R\$	-
R\$	3.841,52	R\$	-
R\$	947,30	R\$	-
R\$	2.402,90	R\$	-
R\$	1.709,33	R\$	-
R\$	2.781,84	R\$	-
R\$	5.108,01	R\$	-
R\$	463,14	R\$	-
R\$	5.350,24	R\$	-
R\$	586,42	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	2.117,09	R\$	-
R\$	1.382,40	R\$	-
R\$	1.762,38	R\$	-
R\$	5.219,30	R\$	-
R\$	2.397,18	R\$	-
R\$	1.301,03	R\$	-
R\$	5.489,45	R\$	-
R\$	1.859,73	R\$	-
R\$	3.044,60	R\$	-
R\$	2.861,96	R\$	-
R\$	3.697,62	R\$	-
R\$	1.189,22	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	436,19	R\$	-
R\$	1.715,98	R\$	-
R\$	304,87	R\$	-
R\$	1.306,62	R\$	-
R\$	1.313,57	R\$	-
R\$	1.813,27	R\$	-
R\$	1.080,75	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	1.480,15	R\$	-
R\$	2.442,21	R\$	-
R\$	2.873,91	R\$	-
R\$	5.132,92	R\$	-
R\$	289,99	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	1.554,76	R\$	-
R\$	641,45	R\$	-
R\$	2.101,76	R\$	-
R\$	1.435,77	R\$	-
R\$	2.516,92	R\$	-
R\$	1.066,21	R\$	-
R\$	644,42	R\$	-
R\$	902,19	R\$	-
R\$	2.185,18	R\$	-
R\$	2.306,21	R\$	-
R\$	1.366,13	R\$	-
R\$	1.199,73	R\$	-
R\$	1.432,09	R\$	-
R\$	1.838,18	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	5.077,05	R\$	-
R\$	1.291,15	R\$	-
R\$	1.695,99	R\$	-
R\$	1.103,70	R\$	-
R\$	1.481,37	R\$	-
R\$	405,99	R\$	-
R\$	5.613,01	R\$	-
R\$	1.480,15	R\$	-
R\$	1.066,21	R\$	-
R\$	1.480,16	R\$	-
R\$	1.125,12	R\$	-
R\$	1.291,15	R\$	-
R\$	386,36	R\$	-
R\$	1.263,46	R\$	-
R\$	497,70	R\$	-
R\$	902,19	R\$	-
R\$	2.388,95	R\$	-
R\$	1.291,15	R\$	-
R\$	360,88	R\$	-
R\$	1.765,78	R\$	-
R\$	2.873,91	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	405,99	R\$	-
R\$	617,52	R\$	-
R\$	315,78	R\$	-

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

R\$	5.236,44	R\$	-
R\$	586,42	R\$	-
R\$	1.221,18	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	2.378,62	R\$	-
R\$	1.210,95	R\$	-
R\$	1.651,63	R\$	-
R\$	3.716,79	R\$	-
R\$	474,00	R\$	-
R\$	2.033,42	R\$	-
R\$	1.423,55	R\$	-
R\$	16.180,00	R\$	-
R\$	5.124,52	R\$	-
R\$	4.749,42	R\$	-
R\$	4.749,43	R\$	-
R\$	1.486,01	R\$	-
R\$	5.157,49	R\$	-
R\$	926,27	R\$	-
R\$	451,09	R\$	-
R\$	2.872,64	R\$	-
R\$	5.112,74	R\$	-
R\$	605,81	R\$	-
R\$	5.141,01	R\$	-
R\$	1.518,48	R\$	-
R\$	1.821,82	R\$	-
R\$	5.108,01	R\$	-
R\$	5.141,01	R\$	-
R\$	2.838,33	R\$	-
R\$	1.389,79	R\$	-
R\$	2.449,27	R\$	-
R\$	5.236,44	R\$	-
R\$	2.600,81	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	1.891,85	R\$	-
R\$	5.239,97	R\$	-
R\$	2.029,13	R\$	-
R\$	4.000,87	R\$	-
R\$	4.561,84	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	4.955,87	R\$	-
R\$	2.352,51	R\$	-
R\$	1.258,25	R\$	-
R\$	4.749,42	R\$	-
R\$	1.012,75	R\$	-
R\$	5.141,01	R\$	-
R\$	2.592,74	R\$	-
R\$	4.448,90	R\$	-
R\$	1.441,10	R\$	-
R\$	2.556,16	R\$	-
R\$	1.446,95	R\$	-
R\$	616,04	R\$	-
R\$	2.506,12	R\$	-
R\$	2.449,27	R\$	-
R\$	2.836,92	R\$	-
R\$	5.141,01	R\$	-
R\$	5.206,97	R\$	-
R\$	4.040,48	R\$	-
R\$	926,27	R\$	-
R\$	4.334,30	R\$	-
R\$	1.372,46	R\$	-
R\$	30,59	R\$	-
R\$	1.626,23	R\$	-
R\$	890,89	R\$	-
R\$	180,44	R\$	-
R\$	18.000,00	R\$	-
R\$	804,00	R\$	-
R\$	15.429,39	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	486,00	R\$	-
R\$	4.485,00	R\$	-
R\$	12.725,00	R\$	-
R\$	6.014,45	R\$	-
R\$	22,00	R\$	-
R\$	1.502,55	R\$	-
R\$	-	R\$	440,00
R\$	-	R\$	2.306,21
R\$	-	R\$	1.827,87
R\$	-	R\$	1.347,01
R\$	-	R\$	4.040,48
R\$	-	R\$	5.532,82
R\$	-	R\$	1.458,49

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001090



R\$	-	R\$	1.762,38
R\$	-	R\$	1.834,77
R\$	-	R\$	2.397,18
R\$	-	R\$	2.253,10
R\$	-	R\$	2.554,93
R\$	-	R\$	2.872,64
R\$	-	R\$	1.672,29
R\$	-	R\$	565.429,43
R\$	-	R\$	70,25
R\$	1.517,53	R\$	-
R\$	2.523,70	R\$	-
R\$	1.698,83	R\$	-
R\$	857,08	R\$	-
R\$	2.136,33	R\$	-
R\$	81.000,00	R\$	-
R\$	12.353,00	R\$	-
R\$	852,00	R\$	-
R\$	2.840,00	R\$	-
R\$	74.317,74	R\$	-
R\$	2.397,18	R\$	-
R\$	1.458,49	R\$	-
R\$	2.306,21	R\$	-
R\$	1.762,38	R\$	-
R\$	1.126,66	R\$	-
R\$	3.900,00	R\$	-
R\$	3.240,00	R\$	-
R\$	1.158,00	R\$	-
R\$	836,84	R\$	-
R\$	84,77	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	71,55	R\$	-
R\$	-	R\$	198.445,91
R\$	-	R\$	0,32
R\$	4.290,00	R\$	-
R\$	474,00	R\$	-
R\$	465,00	R\$	-
R\$	1.192,61	R\$	-
R\$	2.002,40	R\$	-
R\$	2.185,18	R\$	-
R\$	4.725,00	R\$	-
R\$	24.816,00	R\$	-
R\$	780,00	R\$	-
R\$	2.322,60	R\$	-
R\$	762,60	R\$	-
R\$	1.672,29	R\$	-
R\$	36,54	R\$	-
R\$	7.269,08	R\$	-
R\$	10.197,55	R\$	-
R\$	700,00	R\$	-
R\$	2.554,93	R\$	-
R\$	1.827,87	R\$	-
R\$	1.834,77	R\$	-
R\$	1.169,51	R\$	-
R\$	1.884,75	R\$	-
R\$	2.185,17	R\$	-
R\$	3.265,60	R\$	-
R\$	3.450,40	R\$	-
R\$	574,56	R\$	-
R\$	2.100,00	R\$	-
R\$	77.374,62	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	87,45	R\$	-
R\$	-	R\$	1.884,75
R\$	-	R\$	160.323,33
R\$	-	R\$	0,35
R\$	1.780,00	R\$	-
R\$	27.200,00	R\$	-
R\$	26.676,00	R\$	-
R\$	1.941,39	R\$	-
R\$	43.277,30	R\$	-
R\$	5.012,56	R\$	-
R\$	76.147,92	R\$	-
R\$	3.923,14	R\$	-
R\$	8.244,98	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	4.040,48	R\$	-
R\$	2.352,51	R\$	-
R\$	34.700,00	R\$	-
R\$	13.226,00	R\$	-
R\$	3.152,90	R\$	-
R\$	15.300,00	R\$	-

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

R\$	10.400,00	R\$	-
R\$	825,90	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	39,75	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	-	R\$	300,00
R\$	-	R\$	278.255,86
R\$	-	R\$	0,87
R\$	3.273,00	R\$	-
R\$	5.826,60	R\$	-
R\$	18.572,50	R\$	-
R\$	5.905,20	R\$	-
R\$	15.080,07	R\$	-
R\$	1.445,11	R\$	-
R\$	1.687,75	R\$	-
R\$	3.804,45	R\$	-
R\$	6.982,32	R\$	-
R\$	436,19	R\$	-
R\$	10.365,27	R\$	-
R\$	19.542,57	R\$	-
R\$	1.884,75	R\$	-
R\$	133.767,20	R\$	-
R\$	46.068,73	R\$	-
R\$	1.970,40	R\$	-
R\$	591,10	R\$	-
R\$	3.423,35	R\$	-
R\$	1.980,00	R\$	-
R\$	3.654,70	R\$	-
R\$	3.495,80	R\$	-
R\$	300,00	R\$	-
R\$	19.987,17	R\$	-
R\$	4.674,97	R\$	-
R\$	2.872,64	R\$	-
R\$	4.190,26	R\$	-
R\$	41,54	R\$	-
R\$	14.300,80	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	79,50	R\$	-
R\$	-	R\$	336.210,58
R\$	-	R\$	1,31
R\$	1.300,00	R\$	-
R\$	6.418,20	R\$	-
R\$	670,00	R\$	-
R\$	1.226,40	R\$	-
R\$	1.497,13	R\$	-
R\$	498,10	R\$	-
R\$	166,65	R\$	-
R\$	872,00	R\$	-
R\$	354,00	R\$	-
R\$	1.778,05	R\$	-
R\$	1.067,77	R\$	-
R\$	1.607,61	R\$	-
R\$	4.896,68	R\$	-
R\$	105,00	R\$	-
R\$	893,50	R\$	-
R\$	786,75	R\$	-
R\$	121,10	R\$	-
R\$	68,00	R\$	-
R\$	360,00	R\$	-
R\$	713,11	R\$	-
R\$	380,38	R\$	-
R\$	828,22	R\$	-
R\$	225,59	R\$	-
R\$	348,40	R\$	-
R\$	498,65	R\$	-
R\$	1.075,78	R\$	-
R\$	333,50	R\$	-
R\$	380,38	R\$	-
R\$	307,85	R\$	-
R\$	363,35	R\$	-
R\$	327,13	R\$	-
R\$	844,85	R\$	-
R\$	116,00	R\$	-
R\$	243,49	R\$	-
R\$	776,73	R\$	-
R\$	305,09	R\$	-
R\$	674,97	R\$	-
R\$	777,18	R\$	-
R\$	142,60	R\$	-
R\$	629,10	R\$	-
R\$	865,12	R\$	-

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001092

R\$	667,36	R\$	-
R\$	858,93	R\$	-
R\$	89,22	R\$	-
R\$	104,01	R\$	-
R\$	1.271,83	R\$	-
R\$	3.307,21	R\$	-
R\$	720,54	R\$	-
R\$	749,65	R\$	-
R\$	2.305,98	R\$	-
R\$	2.400,00	R\$	-
R\$	2.253,25	R\$	-
R\$	1.752,11	R\$	-
R\$	828,56	R\$	-
R\$	369,43	R\$	-
R\$	5.299,72	R\$	-
R\$	350,00	R\$	-
R\$	264,68	R\$	-
R\$	7.125,62	R\$	-
R\$	1.271,83	R\$	-
R\$	1.288,88	R\$	-
R\$	2.759,79	R\$	-
R\$	5.270,40	R\$	-
R\$	778,88	R\$	-
R\$	2.398,17	R\$	-
R\$	2.077,36	R\$	-
R\$	2.314,83	R\$	-
R\$	1.889,10	R\$	-
R\$	405,98	R\$	-
R\$	2.564,70	R\$	-
R\$	1.110,55	R\$	-
R\$	3.181,27	R\$	-
R\$	1.287,86	R\$	-
R\$	314,06	R\$	-
R\$	122,53	R\$	-
R\$	1.188,43	R\$	-
R\$	1.114,87	R\$	-
R\$	791,34	R\$	-
R\$	2.229,20	R\$	-
R\$	1.035,99	R\$	-
R\$	1.238,71	R\$	-
R\$	339,45	R\$	-
R\$	279,39	R\$	-
R\$	790,88	R\$	-
R\$	89,74	R\$	-
R\$	458,16	R\$	-
R\$	1.059,45	R\$	-
R\$	1.461,83	R\$	-
R\$	1.945,87	R\$	-
R\$	857,07	R\$	-
R\$	89,74	R\$	-
R\$	758,05	R\$	-
R\$	1.267,63	R\$	-
R\$	984,88	R\$	-
R\$	684,78	R\$	-
R\$	473,10	R\$	-
R\$	403,80	R\$	-
R\$	627,97	R\$	-
R\$	942,16	R\$	-
R\$	2.332,54	R\$	-
R\$	860,74	R\$	-
R\$	1.166,50	R\$	-
R\$	443,52	R\$	-
R\$	681,18	R\$	-
R\$	314,05	R\$	-
R\$	2.761,06	R\$	-
R\$	882,90	R\$	-
R\$	457,20	R\$	-
R\$	153,53	R\$	-
R\$	90,26	R\$	-
R\$	1.525,43	R\$	-
R\$	405,96	R\$	-
R\$	883,42	R\$	-
R\$	1.608,79	R\$	-
R\$	360,87	R\$	-
R\$	715,16	R\$	-
R\$	403,77	R\$	-
R\$	1.900,80	R\$	-
R\$	161,10	R\$	-
R\$	676,71	R\$	-
R\$	1.353,37	R\$	-
R\$	762,72	R\$	-

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001093

R\$	1.180,38	R\$	-
R\$	1.347,01	R\$	-
R\$	2.134,53	R\$	-
R\$	6.724,46	R\$	-
R\$	5.572,20	R\$	-
R\$	196,00	R\$	-
R\$	805,00	R\$	-
R\$	1.025,00	R\$	-
R\$	2.759,08	R\$	-
R\$	914,25	R\$	-
R\$	-	R\$	363,35
R\$	-	R\$	405,98
R\$	-	R\$	339,45
R\$	-	R\$	2.400,00
R\$	-	R\$	314,06
R\$	-	R\$	360,87
R\$	-	R\$	155.886,11
R\$	-	R\$	0,88
R\$	1.265,28	R\$	-
R\$	3.509,50	R\$	-
R\$	879,60	R\$	-
R\$	2.800,00	R\$	-
R\$	32.365,90	R\$	-
R\$	450,00	R\$	-
R\$	1.140,00	R\$	-
R\$	676,71	R\$	-
R\$	1.702,03	R\$	-
R\$	1.790,68	R\$	-
R\$	225,55	R\$	-
R\$	4.578,00	R\$	-
R\$	1.260,00	R\$	-
R\$	39,75	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	-	R\$	52.690,56
R\$	-	R\$	0,39
R\$	1.000,00	R\$	-
R\$	955,30	R\$	-
R\$	4.040,10	R\$	-
R\$	421.359,83	R\$	-
R\$	16.294,59	R\$	-
R\$	209,00	R\$	-
R\$	1.525,43	R\$	-
R\$	1.218,88	R\$	-
R\$	6.360,93	R\$	-
R\$	448.829,97	R\$	-
R\$	1.481,33	R\$	-
R\$	6.888,17	R\$	-
R\$	1.679,24	R\$	-
R\$	141,55	R\$	-
R\$	30,47	R\$	-
R\$	94,45	R\$	-
R\$	16,52	R\$	-
R\$	51,22	R\$	-
R\$	2.034,37	R\$	-
R\$	108,81	R\$	-
R\$	1.447,39	R\$	-
R\$	656,25	R\$	-
R\$	1.024,38	R\$	-
R\$	330,45	R\$	-
R\$	38.000,00	R\$	-
R\$	180,00	R\$	-
R\$	261,35	R\$	-
R\$	1.669,79	R\$	-
R\$	2.117,24	R\$	-
R\$	2.400,00	R\$	-
R\$	339,45	R\$	-
R\$	314,06	R\$	-
R\$	405,98	R\$	-
R\$	360,87	R\$	-
R\$	6.103,37	R\$	-
R\$	2.706,65	R\$	-
R\$	6.564,00	R\$	-
R\$	420,00	R\$	-
R\$	2.519,03	R\$	-
R\$	2.823,25	R\$	-
R\$	856,38	R\$	-
R\$	1.617,33	R\$	-
R\$	730,00	R\$	-
R\$	3.504,70	R\$	-
R\$	79,50	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-

Arya K. Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

R\$	-	R\$	500.000,00
R\$	-	R\$	405,98
R\$	-	R\$	360,87
R\$	-	R\$	314,06
R\$	-	R\$	490.674,42
R\$	-	R\$	4,20
R\$	1.623,25	R\$	-
R\$	4.619,28	R\$	-
R\$	4.758,90	R\$	-
R\$	3.389,20	R\$	-
R\$	-	R\$	14.390,48
R\$	-	R\$	0,15
R\$	450,00	R\$	-
R\$	17.293,80	R\$	-
R\$	1.941,39	R\$	-
R\$	7.672,37	R\$	-
R\$	1.318,67	R\$	-
R\$	36,54	R\$	-
R\$	4.164,51	R\$	-
R\$	363,35	R\$	-
R\$	23,85	R\$	-
R\$	-	R\$	11.000,00
R\$	-	R\$	6.518,59
R\$	-	R\$	15.745,71
R\$	-	R\$	0,19
R\$	5.300,23	R\$	-
R\$	81,60	R\$	-
R\$	105,84	R\$	-
R\$	1.455,72	R\$	-
R\$	717,84	R\$	-
R\$	547,76	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	200,00	R\$	-
R\$	12.137,71	R\$	-
R\$	53.784,74	R\$	-
R\$	800,00	R\$	-
R\$	9.124,30	R\$	-
R\$	4.727,75	R\$	-
R\$	29.729,90	R\$	-
R\$	34.433,55	R\$	-
R\$	29.679,40	R\$	-
R\$	2.901,95	R\$	-
R\$	-	R\$	210.000,00
R\$	21.071,72	R\$	-
R\$	2.312,01	R\$	-
R\$	2.145,59	R\$	-
R\$	1.620,98	R\$	-
R\$	2.934,72	R\$	-
R\$	473,11	R\$	-
R\$	307,65	R\$	-
R\$	2.253,10	R\$	-
R\$	84,77	R\$	-
R\$	7,95	R\$	-
R\$	15,90	R\$	-
R\$	-	R\$	12.155,63
R\$	-	R\$	0,15
R\$	1.140,00	R\$	-
R\$	1.264,00	R\$	-
R\$	1.259,90	R\$	-
R\$	1.712,93	R\$	-
R\$	91.160,78	R\$	-
R\$	108,49	R\$	-
R\$	1.264,20	R\$	-
R\$	-	R\$	110.000,00
R\$	-	R\$	84.000,00
R\$	96.089,70	R\$	-
R\$	314,06	R\$	-
R\$	405,98	R\$	-
R\$	360,87	R\$	-
R\$	1.636,50	R\$	-
R\$	66,00	R\$	-
R\$	-	R\$	552,96
R\$	-	R\$	2.230,45
R\$	2.108,06	R\$	-
R\$	650,10	R\$	-
R\$	447,77	R\$	-
R\$	166,30	R\$	-
R\$	184,21	R\$	-

Ana Carolina Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001095

R\$	179,47	R\$	-
R\$	21.603,00	R\$	-
R\$	11.763,82	R\$	-
R\$	820,00	R\$	-
R\$	11.183,05	R\$	-
R\$	5.000,96	R\$	-
R\$	38.577,00	R\$	-
R\$	38.577,00	R\$	-
R\$	6.193,16	R\$	-
R\$	5.532,82	R\$	-
R\$	5.391,98	R\$	-
R\$	5.298,68	R\$	-
R\$	1.190,52	R\$	-
R\$	1.009,52	R\$	-
R\$	1.101,00	R\$	-
R\$	4.296,60	R\$	-
R\$	66,00	R\$	-
R\$	63,60	R\$	-
R\$	-	R\$	60.000,00
R\$	-	R\$	1.009,52
R\$	-	R\$	100.395,05
R\$	-	R\$	0,05
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$ 10.795.761,68	R\$	10.795.761,68
SALDO FINAL	R\$	R\$	10,00

TARIFA	R\$	3.785,30
MANUT. CONTA	R\$	255,00
Total Tarifa	R\$	4.040,30

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
MCP Gestão

001096



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



7211094230198670000043721230090620

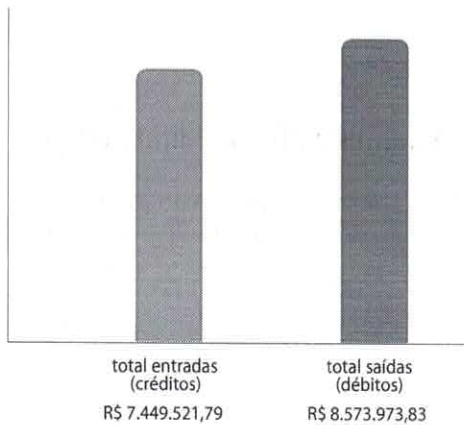
mai 2020

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 30/04/20  
R\$ 1.135.129,87

saldo em 29/05/20  
R\$ 10.677,83



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	6.543,59
Transferências, DOCs e TEDs	86%	6.415.505,59
Outras entradas	14%	1.027.472,61
<b>total</b>		<b>7.449.521,79</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	22%	1.871.543,20
Outras saídas	78%	6.702.430,63
<b>total</b>		<b>8.573.973,83</b>

#### 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			1.135.129,87
04/05	Sispag BOLETO BANCO 341		7.800,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		210,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		25.815,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.223,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		732,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		17.990,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		859,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		76,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		520,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.157,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.378,24-	
	Sispag TED D OUTR		655,20-	
	Sispag TED D OUTR		491,30-	
	Sispag TED D OUTR		924,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.097,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		615,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.028,00-	

Ana Karla Mattos  
 HCP Gestão

001097



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.125,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		534,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.595,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.627,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TBI 3873.01773-9 C/C	25,00		
	Res Aplic Aut Mais	78.025,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.057.094,78</b>
05/05	Tar Cta Emp Mensal 04/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	254,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.056.839,87</b>
06/05	Sispag BOLETO BANCO 341		342,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		549,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.413,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		25.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.775,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.600,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		49.366,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.103,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.984,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.595,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.145,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		25.525,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		14.113,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.222,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.039,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.657,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.632,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.202,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.452,39-	
	Sispag Salários		5.399,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.316,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.503,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.984,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		23.668,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.775,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.968,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		438,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		928,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		426,93-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		42,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.207,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		864,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		662,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.347.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		2.104.626,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.161.466,30</b>
07/05	Sispag BOLETO BANCO 341		3.492,74-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.294,50-	
	Sispag GFIP		60,07-	
	Sispag GFIP		414.651,58-	
	Sispag OP (1 VIA)		343,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		224,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.300,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.810,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.720,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.342,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.034,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,05-	

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001098





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.606,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.088,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.067,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		25.233,52-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.244,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.818,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.140,00-	
	Sispag Salários		6.320,00-	
	Sispag Salários		3.393.620,86-	
	Sispag Transf Titularid		190.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.511,93-	
	Sispag TED D OUTR		5.637,87-	
	Sispag TED D OUTR		4.567,76-	
	Sispag TED D OUTR		2.352,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.798,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.533,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.155,94-	
	Sispag TED D OUTR		661,25-	
	Sispag TED D OUTR		109.440,00-	
	Sispag TED D OUTR		35.182,98-	
	Sispag TED D OUTR		35.300,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.323,75-	
	Sispag TED D OUTR		1.307,50-	
	Sispag TED D OUTR		23.175,00-	
	Sispag TED D OUTR		23.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.100,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.256,39-	
	Sispag TED D OUTR		8.750,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.523,70-	
	Sispag TED D OUTR		2.543,46-	
	Sispag TED D OUTR		1.898,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.775,39-	
	Sispag TED D OUTR		1.305,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.380,75-	
	Sispag TED D OUTR		495,00-	
	Sispag TED D OUTR		124,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.120,00-	
	Sispag TED D OUTR		59.519,41-	
	Sispag TED D OUTR		57.865,50-	
	Sispag TED D OUTR		119,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.242,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.644,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.445,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.865,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.020,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.017,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.747,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		408,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		69.867,41-	
	Crédito Consignado		22,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		254,40-	
	Tar TED Sispag			
	Dev TED 003123 MOT03	4.275,00		
	Dev TED 902163 MOT02	2.352,51		
	Dev TED 902334 MOT02	1.533,60		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	4.067.553,53		
	Res Aplic Aut Mais	573.476,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	217,78		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.587.989,93

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestao

08/05

Sispag BOLETO BANCO 341	22.790,00-
Sispag BOLETO BANCO 341	7.375,00-
Sispag BOLETO BANCO 341	1.347,64-
Sispag TRANSF CC ITAU	66.344,90-
Sispag TRANSF CC ITAU	282,00-

001099



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		230,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.640,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		644,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.953,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		311,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		57,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		60,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		106,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		81,78-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		132,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.137,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,42-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		309,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,74-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		305,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		718,02-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7.406,63-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		101,56-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		22,03-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		74,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		95,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		672,39-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		875,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.275,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.533,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OUTR		3.838,10-	
	Sispag TED D OUTR		5.112,74-	
	Sispag TED D OUTR		5.304,59-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,81-	
	Sispag TED D OUTR		4.438,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.554,76-	
	Sispag TED D OUTR		1.403,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.223,48-	
	Sispag TED D OUTR		5.541,58-	
	Sispag TED D OUTR		1.182,20-	
	Sispag TED D OUTR		4.190,26-	
	Sispag TED D OUTR		5.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.504,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.352,51-	
	Sispag TED D OUTR		2.880,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.147,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.985,49-	
	Sispag TED D OUTR		1.693,34-	
	Sispag TED D OUTR		8.434,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.240,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.207,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.203,00-	
	Sispag TED D OUTR		254,83-	
	Sispag TED D OUTR		141,54-	
	Sispag TED D OUTR		269,40-	
	Sispag TED D OUTR		4.487,95-	
	Sispag TED D OUTR		327,69-	
	Sispag TED D OUTR		313,76-	
	Sispag TED D OUTR		488,71-	
	Sispag TED D OUTR		87,92-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		243,64-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 FPM Gestão

001100

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.114,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.317,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.358,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31.668,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.488,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.988,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.089,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.949,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		279,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.863,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.827,02-	
	Tar TED Sispag		294,15-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 618198 MOT02	30,59		
	Dev TED 803366 MOT02	2.523,70		
	Res Aplic Aut Mais	311.650,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	122,45		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>2.276.339,93</b>

11/05	Sispag BOLETO BANCO 341		160,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.011,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.200,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.149,15-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		143,65-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		841,95-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		764,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		978,05-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.090,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.024,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.678,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.614,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		554,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.253,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.884,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.825,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		67,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		843,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.850,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.190,49-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		436,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.461,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.197,37-	
	Sispag Salários		1.554,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.572,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.651,98-	
	Sispag TED D OUTR		3.838,10-	
	Sispag TED D OUTR		497,70-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.078,81-	
	Sispag TED D OUTR		890,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.091,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.190,49-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,43-	
	Sispag TED D OUTR		5.124,52-	
	Sispag TED D OUTR		3.697,62-	
	Sispag TED D OUTR		5.572,20-	
	Sispag TED D OUTR		771,89-	
	Sispag TED D OUTR		4.190,26-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,43-	
	Sispag TED D OUTR		5.132,92-	
	Sispag TED D OUTR		1.554,76-	
	Sispag TED D OUTR		5.124,52-	
	Sispag TED D OUTR		849,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.038,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.698,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.554,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,77-	
	Sispag TED D OUTR		4.245,35-	

001101

Ana Karla Mattos  
Gestora Geral  
HCP Gestão



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OTR		463,14-	
	Sispag TED D OTR		1.316,02-	
	Sispag TED D OTR		1.827,87-	
	Sispag TED D OTR		4.190,26-	
	Sispag TED D OTR		5.132,92-	
	Sispag TED D OTR		2.603,36-	
	Sispag TED D OTR		1.382,56-	
	Sispag TED D OTR		2.984,56-	
	Sispag TED D OTR		2.984,56-	
	Sispag TED D OTR		1.458,49-	
	Sispag TED D OTR		3.132,19-	
	Sispag TED D OTR		1.649,74-	
	Sispag TED D OTR		721,75-	
	Sispag TED D OTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OTR		1.834,77-	
	Sispag TED D OTR		4.473,06-	
	Sispag TED D OTR		2.984,56-	
	Sispag TED D OTR		2.185,18-	
	Sispag TED D OTR		3.697,62-	
	Sispag TED D OTR		1.316,02-	
	Sispag TED D OTR		5.532,82-	
	Sispag TED D OTR		3.841,52-	
	Sispag TED D OTR		947,30-	
	Sispag TED D OTR		2.402,90-	
	Sispag TED D OTR		1.709,33-	
	Sispag TED D OTR		2.781,84-	
	Sispag TED D OTR		5.108,01-	
	Sispag TED D OTR		463,14-	
	Sispag TED D OTR		5.350,24-	
	Sispag TED D OTR		586,42-	
	Sispag TED D OTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OTR		2.117,09-	
	Sispag TED D OTR		1.382,40-	
	Sispag TED D OTR		1.762,38-	
	Sispag TED D OTR		5.219,30-	
	Sispag TED D OTR		2.397,18-	
	Sispag TED D OTR		1.301,03-	
	Sispag TED D OTR		5.489,45-	
	Sispag TED D OTR		1.859,73-	
	Sispag TED D OTR		3.044,60-	
	Sispag TED D OTR		2.861,96-	
	Sispag TED D OTR		3.697,62-	
	Sispag TED D OTR		1.189,22-	
	Sispag TED D OTR		2.253,10-	
	Sispag TED D OTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OTR		436,19-	
	Sispag TED D OTR		1.715,98-	
	Sispag TED D OTR		304,87-	
	Sispag TED D OTR		1.306,62-	
	Sispag TED D OTR		1.313,57-	
	Sispag TED D OTR		1.613,27-	
	Sispag TED D OTR		1.080,75-	
	Sispag TED D OTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OTR		1.480,15-	
	Sispag TED D OTR		2.442,21-	
	Sispag TED D OTR		2.873,91-	
	Sispag TED D OTR		5.132,92-	
	Sispag TED D OTR		289,99-	
	Sispag TED D OTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OTR		1.554,76-	
	Sispag TED D OTR		641,45-	
	Sispag TED D OTR		2.101,76-	
	Sispag TED D OTR		1.435,77-	
	Sispag TED D OTR		2.516,92-	
	Sispag TED D OTR		1.066,21-	
	Sispag TED D OTR		644,42-	
	Sispag TED D OTR		902,19-	
	Sispag TED D OTR		2.185,18-	
	Sispag TED D OTR		2.306,21-	
	Sispag TED D OTR		1.366,13-	
	Sispag TED D OTR		1.199,73-	
	Sispag TED D OTR		1.432,09-	



Ana Karla Mattos  
 G. *[assinatura]*  
 HCP Gestão

001102



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.838,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.077,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.291,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.695,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.103,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.461,37-	
	Sispag TED D OUTR		405,99-	
	Sispag TED D OUTR		5.613,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.066,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.480,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.125,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.291,15-	
	Sispag TED D OUTR		386,36-	
	Sispag TED D OUTR		1.263,46-	
	Sispag TED D OUTR		497,70-	
	Sispag TED D OUTR		902,19-	
	Sispag TED D OUTR		2.388,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.291,15-	
	Sispag TED D OUTR		360,88-	
	Sispag TED D OUTR		1.765,78-	
	Sispag TED D OUTR		2.873,91-	
	Sispag TED D OUTR		2.253,10-	
	Sispag TED D OUTR		405,99-	
	Sispag TED D OUTR		617,52-	
	Sispag TED D OUTR		315,78-	
	Sispag TED D OUTR		5.236,44-	
	Sispag TED D OUTR		586,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.221,18-	
	Sispag TED D OUTR		2.253,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.378,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.210,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.651,63-	
	Sispag TED D OUTR		3.716,79-	
	Sispag TED D OUTR		474,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.033,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.423,55-	
	Sispag TED D OUTR		16.180,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.124,52-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,42-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.486,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.157,49-	
	Sispag TED D OUTR		926,27-	
	Sispag TED D OUTR		451,09-	
	Sispag TED D OUTR		2.872,64-	
	Sispag TED D OUTR		5.112,74-	
	Sispag TED D OUTR		605,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.141,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.518,48-	
	Sispag TED D OUTR		1.821,82-	
	Sispag TED D OUTR		5.108,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.141,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.838,33-	
	Sispag TED D OUTR		1.389,79-	
	Sispag TED D OUTR		2.449,27-	
	Sispag TED D OUTR		5.236,44-	
	Sispag TED D OUTR		2.600,81-	
	Sispag TED D OUTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OUTR		1.891,85-	
	Sispag TED D OUTR		5.239,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.029,13-	
	Sispag TED D OUTR		4.000,87-	
	Sispag TED D OUTR		4.561,84-	
	Sispag TED D OUTR		2.253,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.955,87-	
	Sispag TED D OUTR		2.352,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.258,25-	
	Sispag TED D OUTR		4.749,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.012,75-	
	Sispag TED D OUTR		5.141,01-	

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
Hid. Ger. São

001103



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.592,74-	
	Sispag TED D OUTR		4.448,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.441,10-	
	Sispag TED D OUTR		2.556,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.446,95-	
	Sispag TED D OUTR		616,04-	
	Sispag TED D OUTR		2.506,12-	
	Sispag TED D OUTR		2.449,27-	
	Sispag TED D OUTR		2.836,92-	
	Sispag TED D OUTR		5.141,01-	
	Sispag TED D OUTR		5.206,97-	
	Sispag TED D OUTR		4.040,48-	
	Sispag TED D OUTR		926,27-	
	Sispag TED D OUTR		4.334,30-	
	Sispag TED D OUTR		1.372,46-	
	Sispag TED D OUTR		30,59-	
	Sispag TED D OUTR		1.626,23-	
	Sispag TED D OUTR		890,89-	
	Sispag TED D OUTR		180,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		18.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		804,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		15.429,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		486,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.485,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		12.725,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.014,45-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		1.502,55-	
	Sispag SOC PERN COM CAN	440,00		
	Dev TED 010214 MOT02	2.306,21		
	Dev TED 107225 MOT02	1.827,87		
	Dev TED 109413 MOT02	1.347,01		
	Dev TED 214730 MOT02	4.040,48		
	Dev TED 307949 MOT02	5.532,82		
	Dev TED 407545 MOT02	1.458,49		
	Dev TED 508259 MOT03	1.762,38		
	Dev TED 707603 MOT02	1.834,77		
	Dev TED 708301 MOT03	2.397,18		
	Dev TED 708499 MOT02	2.253,10		
	Dev TED 807205 MOT02	2.554,93		
	Dev TED 813114 MOT02	2.872,64		
	Devol OP Nº 989911	1.672,29		
	Res Aplic Aut Mais	565.429,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	70,25		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,01</b>
				<b>1.710.910,50</b>

12/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.517,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.523,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.698,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		857,08-	
	Sispag TED D OUTR		2.136,33-	
	Sispag TED D OUTR		81.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.353,00-	
	Sispag TED D OUTR		852,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.840,00-	
	Sispag TED D OUTR		74.317,74-	
	Sispag TED D OUTR		2.397,18-	
	Sispag TED D OUTR		1.458,49-	
	Sispag TED D OUTR		2.306,21-	
	Sispag TED D OUTR		1.762,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.126,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.158,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		836,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		84,77-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Res Aplic Aut Mais	198.445,91		

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCOB/2020

001104



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.512.464,59
13/05	Sispag BOLETO BANCO 341		4.290,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		474,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		465,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.192,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.002,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.185,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.725,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.816,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		780,00-	
	Sispag Salários		2.322,60-	
	Sispag TED D OUTR		762,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.672,29-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		7.269,08-	
	Sispag TED D OUTR		10.197,55-	
	Sispag TED D OUTR		700,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.554,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.827,87-	
	Sispag TED D OUTR		1.834,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.169,51-	
	Sispag TED D OUTR		1.884,75-	
	Sispag TED D OUTR		2.185,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.265,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.450,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		574,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.100,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		77.374,62-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 410261 MOT04	1.884,75		
	Res Aplic Aut Mais	160.323,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.352.141,26
14/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.780,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		27.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		26.676,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		43.277,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.012,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		76.147,92-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.923,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.244,98-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.040,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.352,51-	
	Sispag TED D OUTR		34.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		13.226,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.152,90-	
	Sispag TED D OUTR		15.300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		10.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		825,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 000963 MOT02	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	278.255,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.073.885,40
15/05	Sispag BOLETO BANCO 341		3.273,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.826,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		18.572,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.905,20-	
	Sispag GFIP		15.080,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.445,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.687,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.804,45-	

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCO Gestão

001105



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saidas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.982,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		436,19-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10.365,27-	
	Sispag Salários		19.542,57-	
	Sispag Salários		1.884,75-	
	Sispag Salários		133.767,20-	
	Sispag Salários		46.068,73-	
	Sispag TED D OUTR		1.970,40-	
	Sispag TED D OUTR		591,10-	
	Sispag TED D OUTR		3.423,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.980,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.654,70-	
	Sispag TED D OUTR		3.495,80-	
	Sispag TED D OUTR		300,00-	
	Sispag TED D OUTR		19.987,17-	
	Sispag TED D OUTR		4.674,97-	
	Sispag TED D OUTR		2.872,64-	
	Sispag TED D OUTR		4.190,26-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		41,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		14.300,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	336.210,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>

737.674,82

18/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.300,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.418,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		670,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.226,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.497,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		498,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		166,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		872,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		354,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.778,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.067,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.607,61-	
	Sispag Salários		4.896,68-	
	Sispag TED D OUTR		105,00-	
	Sispag TED D OUTR		893,50-	
	Sispag TED D OUTR		786,75-	
	Sispag TED D OUTR		121,10-	
	Sispag TED D OUTR		68,00-	
	Sispag TED D OUTR		360,00-	
	Sispag TED D OUTR		713,11-	
	Sispag TED D OUTR		380,38-	
	Sispag TED D OUTR		828,22-	
	Sispag TED D OUTR		225,59-	
	Sispag TED D OUTR		348,40-	
	Sispag TED D OUTR		498,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.075,78-	
	Sispag TED D OUTR		333,50-	
	Sispag TED D OUTR		380,38-	
	Sispag TED D OUTR		307,85-	
	Sispag TED D OUTR		363,35-	
	Sispag TED D OUTR		327,13-	
	Sispag TED D OUTR		644,85-	
	Sispag TED D OUTR		116,00-	
	Sispag TED D OUTR		243,49-	
	Sispag TED D OUTR		776,73-	
	Sispag TED D OUTR		305,09-	
	Sispag TED D OUTR		674,97-	
	Sispag TED D OUTR		777,18-	
	Sispag TED D OUTR		142,60-	
	Sispag TED D OUTR		629,10-	
	Sispag TED D OUTR		865,12-	
	Sispag TED D OUTR		667,36-	
	Sispag TED D OUTR		858,93-	
	Sispag TED D OUTR		89,22-	
	Sispag TED D OUTR		104,01-	
	Sispag TED D OUTR		1.271,83-	

001106



Ana Karina Mattos  
Gestora Geral  
HCP Gestão





data	descriçã	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		3.307,21-	
	Sispag TED D OUTR		720,54-	
	Sispag TED D OUTR		749,65-	
	Sispag TED D OUTR		2.305,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.253,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.752,11-	
	Sispag TED D OUTR		828,56-	
	Sispag TED D OUTR		369,43-	
	Sispag TED D OUTR		5.299,72-	
	Sispag TED D OUTR		350,00-	
	Sispag TED D OUTR		264,68-	
	Sispag TED D OUTR		7.125,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.271,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.288,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.759,79-	
	Sispag TED D OUTR		5.270,40-	
	Sispag TED D OUTR		778,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.398,17-	
	Sispag TED D OUTR		2.077,36-	
	Sispag TED D OUTR		2.314,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.889,10-	
	Sispag TED D OUTR		405,98-	
	Sispag TED D OUTR		2.564,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.110,55-	
	Sispag TED D OUTR		3.181,27-	
	Sispag TED D OUTR		1.287,86-	
	Sispag TED D OUTR		314,06-	
	Sispag TED D OUTR		122,53-	
	Sispag TED D OUTR		1.188,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.114,87-	
	Sispag TED D OUTR		791,34-	
	Sispag TED D OUTR		2.229,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.035,99-	
	Sispag TED D OUTR		1.238,71-	
	Sispag TED D OUTR		339,45-	
	Sispag TED D OUTR		279,39-	
	Sispag TED D OUTR		790,88-	
	Sispag TED D OUTR		89,74-	
	Sispag TED D OUTR		458,16-	
	Sispag TED D OUTR		1.059,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.461,83-	
	Sispag TED D OUTR		1.945,87-	
	Sispag TED D OUTR		857,07-	
	Sispag TED D OUTR		89,74-	
	Sispag TED D OUTR		758,05-	
	Sispag TED D OUTR		1.267,63-	
	Sispag TED D OUTR		984,88-	
	Sispag TED D OUTR		684,78-	
	Sispag TED D OUTR		473,10-	
	Sispag TED D OUTR		403,80-	
	Sispag TED D OUTR		627,97-	
	Sispag TED D OUTR		942,16-	
	Sispag TED D OUTR		2.332,54-	
	Sispag TED D OUTR		860,74-	
	Sispag TED D OUTR		1.166,50-	
	Sispag TED D OUTR		443,52-	
	Sispag TED D OUTR		681,18-	
	Sispag TED D OUTR		314,05-	
	Sispag TED D OUTR		2.761,06-	
	Sispag TED D OUTR		882,90-	
	Sispag TED D OUTR		457,20-	
	Sispag TED D OUTR		153,53-	
	Sispag TED D OUTR		90,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.525,43-	
	Sispag TED D OUTR		405,98-	
	Sispag TED D OUTR		883,42-	
	Sispag TED D OUTR		1.608,79-	
	Sispag TED D OUTR		360,87-	
	Sispag TED D OUTR		715,16-	
	Sispag TED D OUTR		403,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.900,80-	

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HOP Gestão

001107



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		161,10-	
	Sispag TED D OUTR		676,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.353,37-	
	Sispag TED D OUTR		762,72-	
	Sispag TED D OUTR		1.180,38-	
	Sispag TED D OUTR		1.347,01-	
	Sispag TED D OUTR		2.134,53-	
	Sispag TED D OUTR		6.724,46-	
	Sispag TED D OUTR		5.572,20-	
	Sispag TED D OUTR		196,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.025,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.759,08-	
	Tar TED Sispag		914,25-	
	Dev TED 001584 MOT03	363,35		
	Dev TED 012036 MOT02	405,98		
	Dev TED 206929 MOT02	339,45		
	Dev TED 303816 MOT02	2.400,00		
	Dev TED 305938 MOT02	314,06		
	Dev TED 411821 MOT02	360,87		
	Res Aplic Aut Mais	155.886,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>581.788,71</b>

19/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.265,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.509,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		879,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		32.365,90-	
	Sispag TED D OUTR		450,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.140,00-	
	Sispag TED D OUTR		676,71-	
	Sispag TED D OUTR		1.702,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.790,68-	
	Sispag TED D OUTR		225,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.578,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.260,00-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	52.690,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>529.098,15</b>

20/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		955,30-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.040,10-	
	Sispag GPS		421.359,83-	
	Sispag GPS		16.294,59-	
	Sispag GPS		209,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.525,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.218,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.360,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		448.829,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.481,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.888,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.679,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		141,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		94,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		51,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.034,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,81-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.447,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		656,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag Transf Titular:rid		38.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		261,35-	
	Sispag TED D OUTR		1.669,79-	
				001108

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		2.117,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.400,00-	
	Sispag TED D OUTR		339,45-	
	Sispag TED D OUTR		314,06-	
	Sispag TED D OUTR		405,98-	
	Sispag TED D OUTR		360,87-	
	Sispag TED D OUTR		6.103,37-	
	Sispag TED D OUTR		2.706,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.564,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.519,03-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.823,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		856,38-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		730,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.504,70-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	500.000,00		
	Dev TED 108758 MOT02	405,98		
	Dev TED 408854 MOT02	360,87		
	Dev TED 608757 MOT02	314,06		
	Res Aplic Aut Mais	490.674,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.423,73
21/05	Sispag BOLETO BANCO 341		1.623,25-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.619,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		4.758,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.389,20-	
	Res Aplic Aut Mais	14.390,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.033,25
22/05	Sispag BOLETO BANCO 341		450,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		17.293,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.941,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.672,37-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.318,67-	
	Sispag TED D OUTR		36,54-	
	Sispag TED D OUTR		4.164,51-	
	Sispag TED D OUTR		363,35-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC P C A CANCER	11.000,00		
	TBI 0814.11600-0 C/C	6.518,59		
	Res Aplic Aut Mais	15.745,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.287,54
25/05	Sispag BOLETO BANCO 341		5.300,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		81,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,84-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.455,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		717,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		547,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		12.137,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		53.784,74-	
	Sispag Salários		800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.124,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.729,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		34.433,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		29.679,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.901,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	210.000,00		



Ana Karina Mattos  
Gerente Geral  
RCP Gestão

001109



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		21.071,72-	10,00 29.359,26
26/05	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.155,63 0,15	2.312,01- 2.145,59- 1.620,98- 2.934,72- 473,11- 307,65- 2.253,10- 84,77- 7,95- 15,90-	10,00 17.203,63
27/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag TRANSF CC ITAU Sispag SOC P C A CANCER Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	110.000,00 84.000,00	1.140,00- 1.264,00- 1.259,90- 1.712,93- 91.160,78- 108,49- 1.264,20-	10,00 113.293,33
28/05	Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Tar Ordem Pagto Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	552,96 2.230,45	314,06- 405,98- 360,87- 1.636,50- 66,00-	10,00 111.062,88
29/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Sispag SOC P C A CANCER Dev TED 801746 MOT61 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00 1.009,52 100.395,05 0,05	2.108,06- 650,10- 447,77- 166,30- 184,21- 179,47- 21.603,00- 11.763,82- 820,00- 11.183,05- 5.000,96- 38.577,00- 38.577,00- 6.193,16- 5.532,82- 5.391,98- 5.298,68- 1.190,52- 1.009,52- 1.101,00- 4.296,60- 66,00- 63,60-	10,00 10.667,83

Ana Karla Matos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

001110

Saldo em C/C

10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>10.677,83</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>3.346.239,89</b>	<b>2.221.787,85-</b>	

(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	1.135.119,87	2.221.787,85	0,00	3.346.239,89	10.667,83
bruto	1.135.181,16	2.221.787,85	533,47	3.346.834,61	10.667,87
líquido	1.135.166,05	2.221.787,85	399,02	3.346.685,08	10.667,84

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

## 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	78.025,09	33,23	0,00	7,47	25,76	1.057.094,78
05/05	0,00	254,91	0,11	0,00	0,02	0,09	1.056.839,87
06/05	2.104.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.466,30
07/05	0,00	573.476,37	281,00	0,00	63,22	217,78	2.587.989,93
08/05	0,00	311.650,00	158,00	0,00	35,55	122,45	2.276.339,93
11/05	0,00	171.713,50	90,14	0,00	20,28	69,86	
11/05	0,00	393.715,93	2,75	2,28	0,08	0,39	1.710.910,50
12/05	0,00	198.445,91	1,78	1,42	0,04	0,32	1.512.464,59
13/05	0,00	160.323,33	1,76	1,34	0,07	0,35	1.352.141,26
14/05	0,00	278.255,86	3,89	2,84	0,18	0,87	1.073.885,40
15/05	0,00	336.210,58	5,37	3,76	0,30	1,31	737.674,82
18/05	0,00	155.886,11	2,80	1,68	0,24	0,88	581.788,71
19/05	0,00	52.690,56	1,10	0,61	0,10	0,39	529.098,15
20/05	0,00	490.674,42	11,28	5,98	1,10	4,20	38.423,73
21/05	0,00	14.390,48	0,35	0,17	0,03	0,15	24.033,25
22/05	0,00	15.745,71	0,42	0,19	0,04	0,19	8.287,54
25/05	21.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,26
26/05	0,00	8.287,54	0,26	0,08	0,03	0,15	
26/05	0,00	3.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,63
27/05	96.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.293,33
28/05	0,00	2.230,45	0,01	0,01	0,00	0,00	111.062,88
29/05	0,00	14.973,18	0,13	0,11	0,00	0,02	
29/05	0,00	85.421,87	0,34	0,31	0,00	0,03	10.667,83
<b>total</b>	<b>2.221.787,85</b>	<b>3.346.239,89</b>	<b>594,72</b>	<b>20,78</b>	<b>128,75</b>	<b>445,19</b>	

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	0,05	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,96	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</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/)

**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.

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
FICP Gestão

001112



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://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 Karla Mattos  
Gerente Geral  
LCP Gestão

001113

CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 19060-6 MÊS 05/2020

SALDO INICIAL	R\$		2.504.184,02
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 255,00		
	R\$ 500.000,00		
	R\$ 11.000,00		
	R\$ 210.000,00		
	R\$ 194.000,00		
	R\$ 60.000,00		
	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 975.255,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>		<b>1.528.929,02</b>

TARIFA		
MANUT CONTA	R\$	255,00
Total Tarifa	R\$	255,00

Ana Carolina Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001115





083082



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



7211094230198670000043721330090620

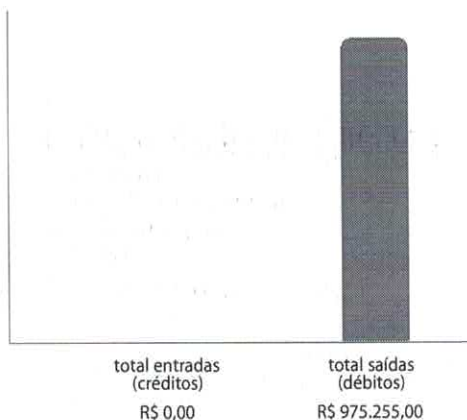
mai 2020

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 02/04/20  
 R\$ 2.504.184,02

saldo em 29/05/20  
 R\$ 1.528.929,02



entradas (créditos)			
<b>total</b>			<b>0,00</b>
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		975.000,00
Outras saídas	0%		255,00
<b>total</b>			<b>975.255,00</b>



#### 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\$
02/04	Saldo anterior			2.504.184,02
05/05	Tar Cta Emp Mensal 04/20		255,00-	2.503.929,02
20/05	Sispag Transf Titularid		500.000,00-	2.003.929,02
22/05	Sispag Transf Titularid		11.000,00-	1.992.929,02
25/05	Sispag Transf Titularid		210.000,00-	1.782.929,02
27/05	Sispag Transf Titularid		194.000,00-	1.588.929,02
29/05	Sispag Transf Titularid		60.000,00-	1.528.929,02
	Saldo em C/C			1.528.929,02
	<b>Saldo final</b>			<b>1.528.929,02</b>

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

001116

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
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	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</b>

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

## 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](http://itau.com.br/empresas)**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

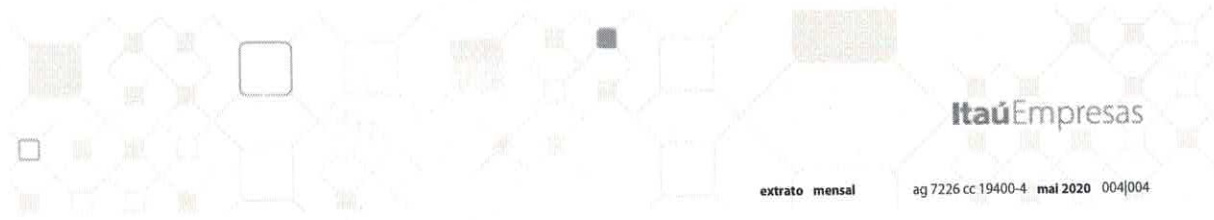
Para todas as localidades

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 Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

001118



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19400-4 mai 2020 004|004



Ana Carolina Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

001119