

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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2022**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26998-8		C/C 23252-3		
SALDO INICIAL	R\$	12.554,01	R\$	10,00	R\$ 12.564,01
DÉBITO	R\$	1.391.432,37	R\$	378.196,80	R\$ 1.769.629,17
CRÉDITO	R\$	1.385.428,53	R\$	378.196,80	R\$ 1.763.625,33
SALDO FINAL	R\$	6.550,17	R\$	10,00	R\$ 6.560,17

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

067585



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 CURADO
 50780-627 RECIFE PE REM-C

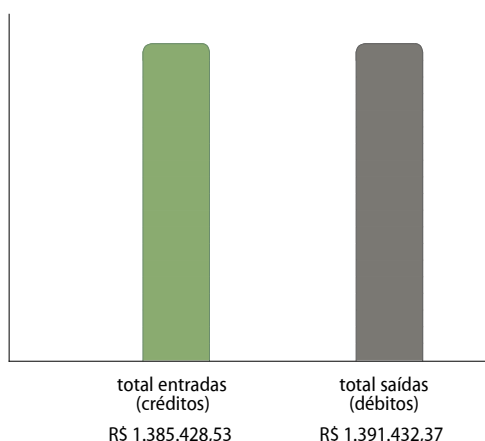
7211094230028830000023094730110722

jun 2022

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/05/22
R\$ 12.554,01

 saldo em 30/06/22
R\$ 6.550,17


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	83%	1.150.064,99
Outras entradas	17%	235.363,54
total		1.385.428,53

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	15%	215.136,15
Outras saídas	85%	1.176.296,22
total		1.391.432,37

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	31/05	Saldo anterior			12.554,01
	01/06	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		12,48-	12.541,53
	02/06	IOF Tar Cta Emp Mensal 05/22 TAR PIX PGTO TRANSF		1,80- 195,00- 30,00-	12.314,73
	03/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag		717,72- 3.146,02- 218,64- 78,96- 107,40- 823,44- 7,95-	7.214,60
	07/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED		52.030,15- 754,21- 6.561,61-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag Sispag SOC P C A CANCER Crédito Consignado	87.000,00	7,95- 25.709,71-	9.150,97
09/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T Est Sispag Fornecedores	1.150.064,99 3.050,16	483.994,98- 8.145,52- 3.050,16- 1.325,44- 2.076,18- 2.740,16- 2.158,28- 1.476,98- 4,05- 891,00-	656.403,37
10/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		2.043,00- 3.050,16- 400,00-	650.910,21
13/06	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		150.000,00- 6.254,02- 9.006,68- 4.309,34- 258,97- 216,98- 462,00- 670,00- 2.188,39- 198,00- 71.080,00- 1.673,87- 197,80- 12.941,14- 816,60- 15.761,17- 1.049,50- 688,00- 389,30- 288,70- 41.364,21- 3.775,24- 162,00- 300,30- 475,79- 1.812,75- 237,10- 5.000,00- 1.500,00- 7.000,01- 500,00- 26.717,88- 32.601,04- 816,78- 12.841,35- 15.345,61-	222.009,69
14/06	Est Pagto Título Bco 104	678,12		222.687,81
15/06	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		3.697,94- 62.732,76- 7.764,27- 14.271,15- 1.069,02- 1.884,00- 320,00- 32.677,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		747,00-	
	D Sispag Fornecedores		462,75-	97.061,92
17/06	Sispag Tributos		6.574,59-	
	Sispag Fornecedores		7.107,52-	
	Sispag Fornecedores		726,60-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		679,72-	
	Sispag Fornecedores		5.440,90-	
	Sispag Fornecedores		748,50-	
	Sispag Fornecedores TED		6.912,23-	
	D Sispag Fornecedores		5.219,32-	
	Tar TED Sispag		39,75-	63.402,79
20/06	Sispag Transf Titularid		47.138,23-	
	Sispag Tributos		4.128,28-	
	D Sispag Fornecedores		1.374,67-	10.761,61
22/06	Sispag Salários		49.484,51-	
	Sispag Fornecedores		1.237,50-	
	Sispag Fornecedores		2.662,11-	
	Tar C/C Sispag		153,90-	
	Sispag CARUARU CARTORIO	3.635,26		
	Sispag SOC P C A CANCER	141.000,00		101.858,85
27/06	Sispag Fornecedores		11.020,00-	
	Sispag Fornecedores		1.952,06-	
	D Sispag Fornecedores		4.482,00-	84.404,79
29/06	Sispag Salários		74.331,76-	
	Tar C/C Sispag		97,20-	9.975,83
30/06	Sispag Salários		519,79-	
	Sispag Transf Titularid		2,70-	
	Sispag Fornecedores		867,92-	
	Sispag Fornecedores		615,52-	
	Sispag Fornecedores		407,38-	
	Sispag Fornecedores		804,68-	
	Sispag Fornecedores		203,62-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Saldo em C/C			6.550,17
	Saldo final			6.550,17

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
09/05	461,73 -	501,09 -		0,00	0,00	461,73 -	461,73 -
10/05	461,73 -		461,73 -	0,00	0,00	461,73 -	461,73 -
11/05	461,73 -		461,73 -	0,00	0,00	461,73 -	461,73 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/05 A 31/05	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/06/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			1.385,19-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90095% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			12,48- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			12,48-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.385,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,05-

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 461,73-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 1,75-

Conta Corrente | Pacote de serviços
CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	53	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	25	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

Condição de Isencao:

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

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jun 2022 006|006



009191

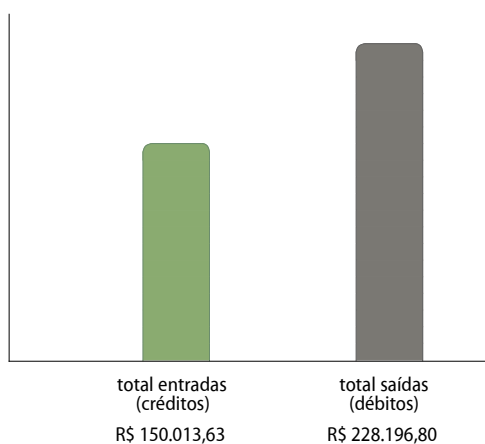
7226 RECIFE CEASA 007
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-R

jun 2022

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/05/22
R\$ 178.744,06

 saldo em 30/06/22
R\$ 100.560,89


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	150.013,63
total		150.013,63

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	228.000,00
Outras saídas	0%	196,80
total		228.196,80



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	31/05	Saldo anterior			178.744,06
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			178.734,06
	02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/22 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	195,00	195,00-	10,00 178.539,06
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			178.539,06
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			178.539,06
	07/06	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86.998,87 2,03	87.000,00- 0,90-	10,00 91.540,19



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			91.540,19
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			91.540,19
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			91.540,19
13/06	Sispag SOC P COMBATE CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150.000,00	150.000,00-	10,00 241.540,19
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,19
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,19
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,19
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,19
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,19
22/06	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	140.989,30 11,60	141.000,00- 0,90-	10,00 100.550,89
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			100.550,89
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			100.550,89
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			100.550,89
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			100.550,89
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			100.550,89
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			100.560,89

totalizador de aplicações automáticas**na conta corrente (1)****entrada R\$
(créditos)****228.183,17****saída R\$
(débitos)****150.000,00-**

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas****Aplic Aut Mais (CDB)****resumo - mês 06/2022**

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	178.734,06	150.000,00	0,00	228.183,17	100.550,89
bruto	178.739,06	150.000,00	31,64	228.208,15	100.562,55
líquido	178.734,75	150.000,00	18,10	228.196,80	100.556,05

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



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\$
02/06	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.539,06
07/06	0,00	86.998,87	6,52	3,91	0,58	2,03	91.540,19
13/06	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.540,19
22/06	0,00	91.540,19	15,65	1,56	3,15	10,94	
22/06	0,00	49.449,11	2,81	1,97	0,18	0,66	100.550,89
total	150.000,00	228.183,17	24,98	7,44	3,91	13,63	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	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	25	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

Condição de Isencao:

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

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