

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 33533-3	C/C 26955-8	C/C 30190-6	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO		R\$ 2.149.143,47	R\$ 195,00	R\$ 2.149.338,47
CRÉDITO		R\$ 2.149.143,47	R\$ 195,00	R\$ 2.149.338,47
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



070718



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

7211094230028500000023290130110422

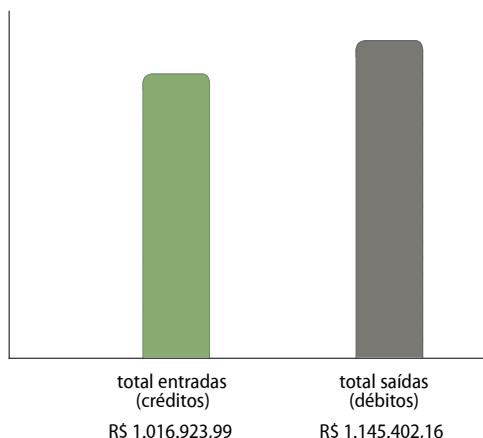
mar 2022

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/02/22
R\$ 1.045.324,88

saldo em 31/03/22
R\$ 916.846,71



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	732,07
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.004.234,85
Outras entradas	1%	11.957,07
total		1.016.923,99

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	297.104,53
Outras saídas	74%	848.297,63
total		1.145.402,16

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\$
	25/02	Saldo anterior			1.045.324,88
	02/03	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TBI 0453.19895-4 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	732,07 68.143,20 48,83	35.472,09- 32.602,06- 842,00- 7,95-	10,00 977.171,68
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			977.171,68
	04/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar Cta Emp Mensal 02/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais	420.371,66	412.887,24- 1.100,00- 5.588,12- 623,70- 195,00- 11,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			556.800,02
07/03	Sispag Tributos		43.549,18-	
	Sispag Fornecedores		14.956,05-	
	Sispag Fornecedores		4.277,12-	
	Sispag Fornecedores		11.011,32-	
	Sispag Fornecedores		2.142,00-	
	Sispag Fornecedores		512,70-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Transf Titul TED		5.085,92-	
	D Sispag Fornecedores		366,03-	
	D Sispag Fornecedores		1.098,91-	
	Crédito Consignado		18.687,74-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	BO RESSARC ENC 04/03	21,50		
	Res Aplic Aut Mais	101.888,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			454.911,28
08/03	C DOC 001.1801SMART MEDICA	310,00		
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	1.002.883,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.002.883,20-	320,00
	(-) Saldo a liberar			310,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.457.794,48
09/03	Sispag Fornecedores		3.359,85-	
	Sispag Transf Titul TED		240,21-	
	Sispag Fornecedores TED		445,43-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.758,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.454.035,57
10/03	Sispag Fornecedores		40,00-	
	Sispag Fornecedores		3.684,40-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
	Sispag Fornecedores		2.214,69-	
	Sispag Fornecedores TED		209,78-	
	D Sispag Fornecedores		7.155,79-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	14.746,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.439.288,79
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.439.288,79
14/03	Sispag Fornecedores		4.609,75-	
	Sispag Fornecedores		689,00-	
	Sispag Fornecedores TED		39.601,95-	
	D Sispag Fornecedores		6.435,84-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Dev TED 305877 MOT02	2.350,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.975,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.390.312,83
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.390.312,83
16/03	Sispag Transf Titul TED		1.083,32-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.090,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.389.222,78
17/03	Sispag Transf Titularid		24.963,04-	
	Sispag Tributos		59.825,91-	



extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 mar 2022 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		503,47-	
	Sispag Fornecedores		230,33-	
	Sispag Fornecedores		5.100,00-	
	Sispag Fornecedores		97,00-	
	Sispag Fornecedores TED		50.289,51-	
	D Sispag Fornecedores		1.717,89-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	142.592,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	166,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.246.630,37
18/03	Sispag Tributos		183,54-	
	TED 748.2206LUMINAR DIAG	1.041,65		
	Apl Aplic Aut Mais		858,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.247.488,48
21/03	Sispag Fornecedores		10.375,00-	
	Sispag Fornecedores		2.086,28-	
	Sispag Fornecedores		1.380,20-	
	Sispag Fornecedores		237,40-	
	Sispag Fornecedores		3.975,00-	
	Sispag Fornecedores TED		91.178,31-	
	D Sispag Fornecedores		17.416,89-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 703517 MOT03	8.600,00		
	Res Aplic Aut Mais	117.931,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	149,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.129.557,31
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.129.557,31
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.129.557,31
24/03	Sispag Fornecedores		2.447,56-	
	Sispag Fornecedores		11.165,70-	
	Sispag Fornecedores		8.600,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		20.972,00-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		3.484,78-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.313,00-	
	D Sispag Fornecedores		22.622,71-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	86.157,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	122,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043.400,23
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.043.400,23
28/03	Sispag Salários		1.299,11-	
	Sispag Fornecedores		5.356,51-	
	Sispag Fornecedores		417,00-	
	Sispag Fornecedores		334,14-	
	Sispag Fornecedores		326,89-	
	Sispag Fornecedores		107,19-	
	Sispag Fornecedores		1.105,20-	
	Sispag Fornecedores		142,30-	
	Sispag Fornecedores		1.380,39-	
	Sispag Fornecedores TED		216,63-	
	D Sispag Fornecedores		38.700,83-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	107,19		
	Res Aplic Aut Mais	49.230,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			994.170,20
29/03	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores TED		107,19-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 807506 MOT02	107,19		
	Res Aplic Aut Mais	77,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			994.092,25
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			994.092,25
31/03	Sispag Salários		48.736,90-	
	Sispag Fornecedores		1.583,20-	
	Sispag Fornecedores		181,55-	
	Sispag Fornecedores		345,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		102,50-	
	Sispag Fornecedores		242,00-	
	Sispag Fornecedores		679,96-	
	Sispag Fornecedores TED		296,09-	
	D Sispag Fornecedores		24.109,52-	
	Tar C/C Sispag		56,70-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 201592 MOT02	107,19		
	Res Aplic Aut Mais	77.255,54		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,59		
	SALDO APLIC AUT MAIS			916.836,71
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			916.846,71

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.132.219,48	1.003.741,31-

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	1.045.314,88	1.003.741,31	0,00	1.132.219,48	916.836,71
bruto	1.045.426,38	1.003.741,31	891,81	1.133.091,75	916.967,75
líquido	1.045.366,63	1.003.741,31	690,47	1.132.883,48	916.914,93

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	0,00	47.708,82	61,30	0,00	13,79	47,51	
02/03	0,00	20.434,38	2,28	0,59	0,37	1,32	977.171,68
04/03	0,00	420.371,66	53,80	10,76	9,64	33,40	556.800,02
07/03	0,00	101.888,74	13,85	1,38	2,79	9,68	454.911,28
08/03	1.002.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.794,48
09/03	0,00	3.758,91	0,57	0,01	0,12	0,44	1.454.035,57
10/03	0,00	14.746,78	17,76	0,00	3,99	13,77	1.439.288,79
14/03	0,00	48.975,96	64,94	0,00	14,61	50,33	1.390.312,83
16/03	0,00	1.090,05	1,57	0,00	0,35	1,22	1.389.222,78
17/03	0,00	142.592,41	214,88	0,00	48,34	166,54	1.246.630,37
18/03	858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.488,48
21/03	0,00	117.931,17	193,17	0,00	43,46	149,71	1.129.557,31
24/03	0,00	86.157,08	158,09	0,00	35,57	122,52	1.043.400,23
28/03	0,00	38.327,22	75,38	0,00	16,96	58,42	
28/03	0,00	1.331,70	2,53	0,00	0,57	1,96	
28/03	0,00	9.571,11	1,11	0,36	0,16	0,59	994.170,20
29/03	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	994.092,25
31/03	0,00	77.255,54	11,04	2,54	1,91	6,59	916.836,71
total	1.003.741,31	1.132.219,48	872,27	15,64	192,63	664,00	



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	31	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:



JOÃO PEDRO
Gerente de Conta
UNB Corrente

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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