

## **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	<b>R\$ 20,00</b>
DÉBITO		R\$ 2.149.143,47	R\$ 195,00	<b>R\$ 2.149.338,47</b>
CRÉDITO		R\$ 2.149.143,47	R\$ 195,00	<b>R\$ 2.149.338,47</b>
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	<b>R\$ 20,00</b>

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

07/07/18



CTC RECIFE PE PL1

SOCIEDADE P C A CANCER

RODOVIA BR 101 SUL 485

CURADO

50780-627 RECIFE PE

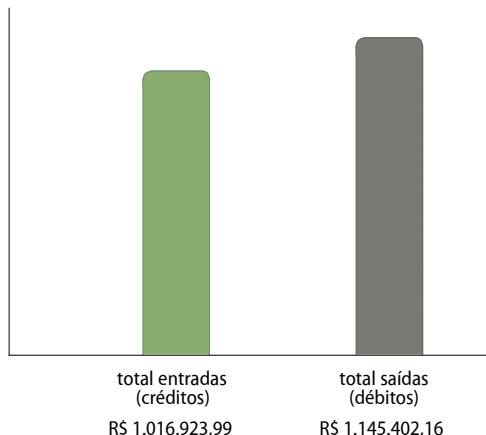
REM-C

721109423002850000023290130110422

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\$ 1.045.324,88saldo 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
<b>total</b>		<b>1.016.923,99</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	297.104,53
Outras saídas	74%	848.297,63
<b>total</b>		<b>1.145.402,16</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\$
25/02	Saldo anterior			<b>1.045.324,88</b>
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	35.472,09-	32.602,06-	842,00-
		7,95-		
		732,07	68.143,20	48,83
				<b>10,00</b>
				<b>977.171,68</b>
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>977.171,68</b>
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	412.887,24-	1.100,00-	5.588,12-
		623,70-	195,00-	11,00-
		420.371,66		

data	descrição	extrato mensal	ag 7226 cc 26955-8 mar 2022 002 006	
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33,40		10,00
				556.800,02
07/03	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar TED Sispag BO RESSARC ENC 04/03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43.549,18- 14.956,05- 4.277,12- 11.011,32- 2.142,00- 512,70- 225,00- 5.085,92- 366,03- 1.098,91- 18.687,74- 7,95- 21,50 101.888,74 9,68		10,00 454.911,28
08/03	C DOC 001.1801 SMART MEDICA TED 104.1294 GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponivel SALDO APLIC AUT MAIS	310,00 1.002.883,20 1.002.883,20-		320,00 310,00 10,00 1.457.794,48
09/03	Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.359,85- 240,21- 445,43- 7,95- 15,90-		10,01 1.454.035,57
10/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,00- 3.684,40- 1.440,00- 2.214,69- 209,78- 7.155,79- 15,90- 14.746,78 13,77		10,00 1.439.288,79
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.439.288,79
14/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Dev TED 305877 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.609,75- 689,00- 39.601,95- 6.435,84- 39,75- 2.350,00 48.975,96 50,33		10,00 1.390.312,83
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.390.312,83
16/03	Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.083,32- 7,95- 1.090,05 1,22		10,00 1.389.222,78
17/03	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos	24.963,04- 59.825,91-		10,00 1.389.222,78

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 mar 2022 003 006
	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		
	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.246.630,37</b>
18/03	Sispag Tributos		183,54-	
	TED 748.2206LUMINAR DIAG	1.041,65		
	Apl Aplic Aut Mais		858,11-	
	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.247.488,48</b>
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		
	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.129.557,31</b>
22/03	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>1.129.557,31</b>
23/03	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>1.129.557,31</b>
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		
	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>1.043.400,23</b>
25/03	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>1.043.400,23</b>
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		
	SALDO APPLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>994.170,20</b>
29/03	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores TED		107,19-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	extrato mensal saídas R\$ (débitos)	ag 7226 cc 26955-8 mar 2022 004 006	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-		
	Dev TED 807506 MOT02	107,19			
	Res Aplic Aut Mais	77,95			10,00
	SALDO APPLIC AUT MAIS				994.092,25
30/03	SALDO APPLIC 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			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,59			10,00
	SALDO APPLIC AUT MAIS				916.836,71
	Saldo em C/C				10,00
	<b>Saldo final</b>				<b>916.846,71</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>		<b>saída R\$ (débitos)</b>
	<b>na conta corrente (1)</b>		<b>1.132.219,48</b>		<b>1.003.741,31</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 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\$	IRRF 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
<b>total</b>	<b>1.003.741,31</b>	<b>1.132.219,48</b>	<b>872,27</b>	<b>15,64</b>	<b>192,63</b>	<b>664,00</b>	

Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	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
ITAUFAF	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>195,00</b>

Condição de Isencao:



JOÃO PIRES  
JOÃO PIRES  
Itaú Empresas

## 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