

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 39151-9	C/C	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
DÉBITO	R\$ 161.168,05	R\$ -	R\$ 161.168,05
CRÉDITO	R\$ 161.168,05	R\$ -	R\$ 161.168,05
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	39151-9	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	872,90	
	349,20	
	149,50	
	71,20	
		1.440,33
		2,47
	61,00	
	3,00	
		63,89
		0,11
	359,60	
		358,92
		0,68
	2.500,00	
	361,58	
	4.005,56	
	60,00	
	102,00	
	456,45	
		7.471,02
		14,57
	1.989,00	
	282,90	
	118,32	
	59,17	
	118,32	
	11.181,00	
	1.125,00	
	177,49	
	59,17	
	177,49	
	59,17	
	118,32	
	118,32	
	1.450,00	
	2.084,46	
	535,10	
	944,07	
	10,00	
	53.939,29	
	2.204,00	
	336,00	
		118,32
		177,49
		59,17
		177,49
		118,32

		59,17
		118,32
		456,45
		75.649,83
		152,03
	447,50	
	118,32	
	177,49	
	59,17	
	177,49	
	118,32	
	59,17	
	118,32	
	55,65	
		59,17
		118,32
		1.151,56
		2,38
	1.481,20	
	2.119,90	
	118,32	
	59,17	
	614,00	
		118,32
		4.265,19
		9,08
	1.753,81	
	352,40	
	1.262,25	
	3.927,00	
	700,00	
	215,08	
	750,00	
	2.000,00	
	7,95	
		10.943,90
		24,59
	118,32	
		118,04
		0,28
	2.727,50	
	2.633,40	
	684,00	
	962,14	
	76,00	
	99,00	
	500,69	
	4.510,14	
	151,22	
		12.314,24
		29,85
	3.542,07	
	1.169,40	
	1.750,05	
	650,00	
	621,08	
	4.500,00	
	1.530,00	

	1.728,00	
	675,00	
	43,75	
	637,20	
	946,00	
	437,50	
	2.387,34	
	2.833,18	
	968,38	
	136,00	
	1.696,90	
	676,63	
	330,48	
	1.620,75	
	1.369,15	
	319,40	
		946,00
		29.545,39
		76,87
	9.200,00	
	946,00	
	7,95	
		10.126,40
		27,55
	1.200,00	
	560,00	
	1.118,34	
	1.680,00	
	294,00	
		4.838,60
		13,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.168,05</b>	<b>R\$ 161.168,05</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCARIA	74,55
<b>TOTAL</b>	<b>135,55</b>

AB

064504



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOCIEDADE PE DE COMBATE CANCER  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 O SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

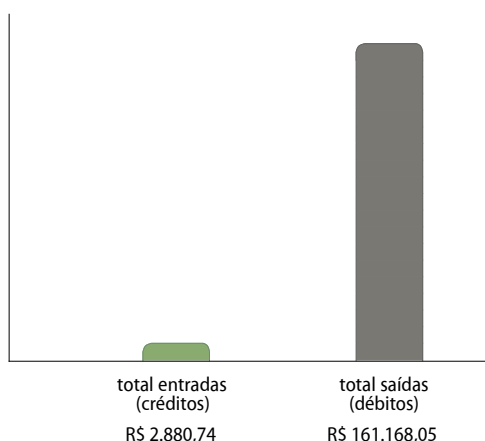
0061797359028260000022888031101122

out 2022

**Minha conta** 39151-9 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/09/22  
**R\$ 399.405,56**

 saldo em 31/10/22  
**R\$ 241.118,25**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.880,74
<b>total</b>		<b>2.880,74</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	6.499,50
Outras saídas	96%	154.668,55
<b>total</b>		<b>161.168,05</b>



### 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	29/09	Saldo anterior			<b>399.405,56</b>
	03/10	Sispag BOLETO BANCO 341		872,90-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		349,20-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		149,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		71,20-	
		Res Aplic Aut Mais	1.440,33		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>397.955,23</b>
	04/10	Tar Manut Conta 09/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		3,00-	
		Res Aplic Aut Mais	63,89		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>397.891,34</b>
	05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>397.891,34</b>
	06/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		359,60-	

AB



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	358,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,68		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>397.532,42</b>
07/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		361,58-	
	Sispag GFIP		4.005,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		60,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		102,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,45-	
	Res Aplic Aut Mais	7.471,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,57		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>390.061,40</b>
10/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.989,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		282,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.181,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.125,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		177,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		177,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.450,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.084,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		535,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		944,07-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag Salários		53.939,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.204,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	Est SispAMARA ALV	118,32		
	Est SispCINTIA MA	177,49		
	Est SispJADSON DA	59,17		
	Est SispJANAINA C	177,49		
	Est SispJOSE FABI	118,32		
	Est SispREGIVAN S	59,17		
	Est SispRONILDO M	118,32		
	Est Pagto Título Bco 077	456,45		
	Res Aplic Aut Mais	75.649,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	152,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>314.411,57</b>
11/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		447,50-	
	Sispag TED D OUTR		118,32-	
	Sispag TED D OUTR		177,49-	
	Sispag TED D OUTR		59,17-	
	Sispag TED D OUTR		177,49-	
	Sispag TED D OUTR		118,32-	
	Sispag TED D OUTR		59,17-	
	Sispag TED D OUTR		118,32-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 510155 MOT02	59,17		
	Dev TED 710304 MOT02	118,32		
	Res Aplic Aut Mais	1.151,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>313.260,01</b>
13/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.481,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.119,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		59,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		614,00-	
	Dev TED 110033 MOT02	118,32		
	Res Aplic Aut Mais	4.265,19		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			308.994,82
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			308.994,82
17/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.753,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		352,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.262,25-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.927,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag Transf Titul TED		215,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.943,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			298.050,92
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			298.050,92
19/10	Sispag PIX TRANSFERENCI		118,32-	
	Res Aplic Aut Mais	118,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.932,88
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.727,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.633,40-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		684,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		962,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		76,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		99,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		500,69-	
	Sispag Transf Titularid		4.510,14-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		151,22-	
	Res Aplic Aut Mais	12.314,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			285.618,64
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			285.618,64
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			285.618,64
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		3.542,07-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.169,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.750,05-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		650,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		621,08-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.530,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.728,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		675,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		43,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		637,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		946,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		437,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.387,34-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.833,18-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		968,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		136,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.696,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		676,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		330,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.369,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		319,40-	
	Est SispEDUARDO F	946,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.545,39		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76,87		10,00 256.073,25
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			256.073,25
27/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TED D OUTR Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.126,40 27,55	9.200,00- 946,00- 7,95-	10,00 245.946,85
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			245.946,85
31/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.838,60 13,74	1.200,00- 560,00- 1.118,34- 1.680,00- 294,00-	10,00 241.108,25
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>241.118,25</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>158.287,31</b>	<b>0,00</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 10/2022

histórico	saldo em 09/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/22 R\$
principal	399.395,56	0,00	0,00	158.287,31	241.108,25
bruto	400.248,26	0,00	487,43	158.744,27	241.991,42
líquido	400.056,41	0,00	377,81	158.641,51	241.792,71

(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\$
03/10	0,00	1.440,33	3,18	0,00	0,71	2,47	397.955,23
04/10	0,00	63,89	0,14	0,00	0,03	0,11	397.891,34
06/10	0,00	358,92	0,87	0,00	0,19	0,68	397.532,42
07/10	0,00	7.471,02	18,80	0,00	4,23	14,57	390.061,40
10/10	0,00	75.649,83	196,16	0,00	44,13	152,03	314.411,57
11/10	0,00	1.151,56	3,07	0,00	0,69	2,38	313.260,01
13/10	0,00	4.265,19	11,71	0,00	2,63	9,08	308.994,82
17/10	0,00	10.943,90	31,72	0,00	7,13	24,59	298.050,92
19/10	0,00	118,04	0,36	0,00	0,08	0,28	297.932,88
20/10	0,00	12.314,24	38,51	0,00	8,66	29,85	285.618,64
25/10	0,00	29.545,39	99,18	0,00	22,31	76,87	256.073,25
27/10	0,00	10.126,40	35,54	0,00	7,99	27,55	245.946,85
31/10	0,00	4.838,60	17,72	0,00	3,98	13,74	241.108,25
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>158.287,31</b>	<b>456,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102,76</b>	<b>354,20</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/10/22	TAR MANUT CONTA 09/22	61,00

## 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

**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

AB