



063506



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

0061797359103880000022848731121222

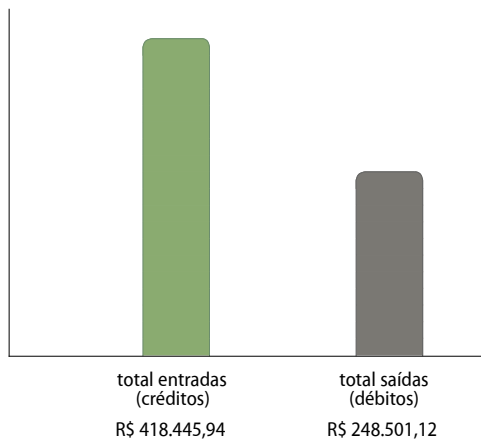
nov 2022

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 31/10/22
R\$ 241.118,25

saldo em 30/11/22
R\$ 411.063,07



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	418.445,94
total		418.445,94

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	5%	12.149,16
Outras saídas	95%	236.351,96
total		248.501,12

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	31/10	Saldo anterior			241.118,25
	03/11	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.642,37-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		446,04-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		300,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		175,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		205,33-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.330,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		17.475,01-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		700,00-	
		Tar Manut Conta 10/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		14,00-	
		Res Aplic Aut Mais	23.279,90		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	68,85		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			217.828,35
	04/11	DEV PIX LEAO FACIL04/11	637,20		
		Apl Aplic Aut Mais		637,20-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			218.465,55



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.224,13 28,38	1.919,00- 7.333,51-	10,00 209.241,42
08/11	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	84.288,21 264,23	1.996,12- 2.551,51- 80.004,81-	10,00 124.953,21
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			124.953,21
10/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.000,00- 24,24- 24,24- 5.631,00- 7.500,00- 4.692,50- 2.500,00- 11.262,00- 240,00- 4.692,50- 359,60- 135,95- 189,72- 557,54- 338,56- 773,93- 1.055,81- 946,00- 1.271,22- 7,95- 7,95-	10,00 81.882,63
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			81.882,63
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			81.882,63
16/11	TED 104.1294.GEPE S T I Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	416.927,41	416.927,41-	10,00 498.810,04
17/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.114,18 42,29	353,46- 3.179,20- 1.920,00- 916,68- 5.653,46- 81,38- 26,25- 26,04-	10,00 486.695,86
18/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.896,81 35,13	9.931,94-	10,00 476.799,05
21/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU D Sispag BOLET OUTR BCO		1.286,27- 315,30- 400,00- 1.704,63-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.421,60 26,11	1.741,51-	10,00 471.377,45
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			471.377,45
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			471.377,45
24/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 38.099,62 192,54	2.011,75- 1.000,60- 91,28- 9.854,25- 154,00- 1.877,00- 4.692,50- 550,00- 6.875,00- 5.621,10- 5.564,68-	 10,00 433.277,83
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			433.277,83
28/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	805,33 4,20	409,53- 400,00-	10,00 432.472,50
29/11	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.290,85 59,75	10.620,00- 25,00- 705,60-	10,00 421.181,65
30/11	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.128,58 19,72	10.148,30-	10,00 411.053,07
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 411.063,07
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		247.619,79	417.564,61-	

(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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	241.108,25	417.564,61	0,00	247.619,79	411.053,07
bruto	241.991,42	417.564,61	295,80	248.757,25	411.094,58
líquido	241.792,71	417.564,61	212,04	248.501,12	411.068,24

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	0,00	23.279,90	88,83	0,00	19,98	68,85	217.828,35
04/11	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.465,55
07/11	0,00	9.224,13	36,61	0,00	8,23	28,38	209.241,42
08/11	0,00	84.288,21	340,94	0,00	76,71	264,23	124.953,21
10/11	0,00	43.070,58	180,81	0,00	40,68	140,13	81.882,63
16/11	416.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.810,04
17/11	0,00	12.114,18	54,56	0,00	12,27	42,29	486.695,86
18/11	0,00	9.896,81	45,33	0,00	10,20	35,13	476.799,05
21/11	0,00	5.421,60	33,69	0,00	7,58	26,11	471.377,45
24/11	0,00	38.099,62	248,44	0,00	55,90	192,54	433.277,83
28/11	0,00	805,33	5,41	0,00	1,21	4,20	432.472,50
29/11	0,00	11.290,85	77,09	0,00	17,34	59,75	421.181,65
30/11	0,00	3.617,04	25,06	0,00	5,63	19,43	
30/11	0,00	637,20	0,10	0,01	0,02	0,07	
30/11	0,00	5.874,34	0,59	0,31	0,06	0,22	411.053,07
total	417.564,61	247.619,79	1.137,46	0,32	255,81	881,33	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/11/22	TAR MANUT CONTA 10/22	61,00

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



**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 39151-9 nov 2022 006|006

