



059928



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA
RUA HENRIQUE DAUER 273
BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359322990000041210831101023

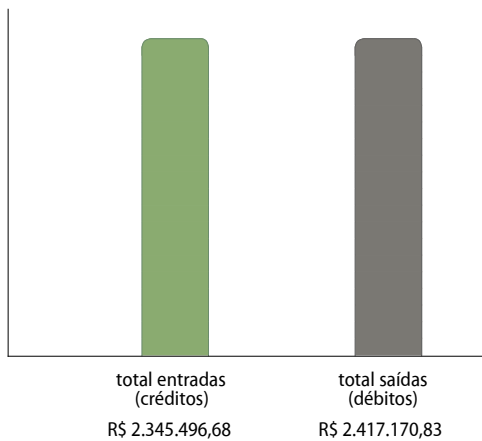
set 2023

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/23
R\$ 1.172.017,36

saldo em 29/09/23
R\$ 1.100.343,21



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	525,00
Outras entradas	100%	2.344.971,68
total		2.345.496,68

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	23.613,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	99%	2.393.397,77
total		2.417.170,83

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	31/08	Saldo anterior			1.172.017,36
	01/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		250,50-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		2.820,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		367,20-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		388,70-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		1.667,68-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		1.339,94-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		18.666,67-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.358,53-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		375,76-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		211,46-	
		Sispag PAG TIT 10900256		1.359,86-	
		Sispag PAG TIT 11257627		7.565,08-	
		Sispag PAG TIT 15700008		274,69-	
		Sispag Fornecedores		9.935,00-	
		Sispag Fornecedores		50.000,00-	
		Sispag Fornecedores		9.724,00-	
		Sispag Fornecedores		10.800,00-	
		Sispag Fornecedores		5.250,00-	
		TED 001.7451.BANCO D B	204,17		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 01/09S	8.848,50		
	Res Aplic Aut Mais	114.152,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	150,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.057.855,18
04/09	Sispag PAG TIT BANCO 03		802,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		696,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.278,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		394,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.125,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		674,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.625,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.610,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		539,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		183,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		97,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		95,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		298,86-	
	Sispag Fornecedores		19.541,50-	
	Sispag Fornecedores		40.388,20-	
	Sispag Fornecedores		2.761,50-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Tar Adapt 2 Exced 08/23		272,98-	
	Res Aplic Aut Mais	95.575,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	110,19		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				962.279,32
05/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.801,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.208,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		859,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.540,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.600,00-	
	Sispag PAG TIT 10900209		252,66-	
	Sispag PAG TIT 10904204		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904219		4.744,99-	
	Sispag PAG TIT 15700008		677,60-	
	Sispag Fornecedores		167,61-	
	Sispag Fornecedores		27,20-	
	D Sispag Fornecedores		3.162,60-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	217.764,05		
	Mov Tít Cob Disp 05/09S	105.038,19		
	Apl Aplic Aut Mais		306.615,06-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.268.894,38
06/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.213,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.320,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.925,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		962,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		96,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		154,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		320,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.201,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.302,53-	
	Sispag PAG TIT 15700042		37.315,20-	
	Sispag Salários		163.316,00-	
	Sispag Salários		114.365,00-	
	Sispag Salários		2.291,00-	
	Sispag Tributos		29.907,11-	
	Sispag Fornecedores		945,90-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	371.462,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	73,58		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				897.432,25
08/09	Sispag Fornecedores		12.178,73-	
	Sispag Fornecedores		8.543,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		99.755,96-	
	Sispag Fornecedores		10.428,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.049,96-	
	D Sispag Fornecedores		25.694,89-	
	Crédito Consignado		438,00-	
	Res Aplic Aut Mais	190.077,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			707.354,95
11/09	Sispag Tributos		3.581,29-	
	Sispag Fornecedores		2.826,90-	
	Sispag Fornecedores		29.440,71-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.908,90-	
	D Sispag Fornecedores		45.733,13-	
	D Ch Compensado 756 005442		13.813,00-	
	Mov Tit Cob Disp 11/09S	38.325,18		
	Res Aplic Aut Mais	80.147,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			627.207,56
12/09	Sispag Tributos		22,77-	
	Sispag Fornecedores		1.582,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.433,26-	
	D Sispag Fornecedores		6,37-	
	Tar Ch Valor Sup 005442		40,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	427.629,15		
	Mov Tit Cob Disp 12/09S	95.468,35		
	Apl Aplic Aut Mais		508.013,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.135.220,66
13/09	Sispag Fornecedores		3.909,44-	
	Sispag Fornecedores		83.384,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.713,39-	
	D Sispag Fornecedores		262,21-	
	Res Aplic Aut Mais	95.265,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.039.955,24
14/09	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		9.433,33-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		13.438,42-	
	D Sispag Fornecedores		87,44-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	119.520,35		
	TED 104.0879.TRIBUNAL J	10.498,04		
	Est Sispag Fornecedores	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		80.929,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.884,38
15/09	Sispag Salários		1.500,40-	
	Sispag Fornecedores		61.832,93-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		11.413,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.171,45-	
	Sispag Fornecedores		9.828,00-	
	Sispag Fornecedores		10.802,00-	
	D Sispag Fornecedores		18.279,97-	
	D Sispag Fornecedores		4.345,20-	
	D Sispag Fornecedores		1.689,89-	
	D Sispag Fornecedores		18.159,26-	
	Mov Tit Cob Disp 15/09S	12.356,94		
	Res Aplic Aut Mais	132.958,92		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6,84		10,00 987.925,46
18/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 18/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.700,00 230.902,47 8,98	5.709,83- 596,15- 29.820,14- 46.644,00- 130.000,00- 10.000,00- 22.841,33-	10,00 757.022,99
19/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Ch Compensado 748 005443 D Ch Compensado 748 005444 Sispag CAMIL ALIMENTOS Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Apl Aplic Aut Mais Tar Contr/Renov Cta Gar SALDO APLIC AUT MAIS	410.378,66 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00- 6.000,00- 6.266,11- 4.900,00- 4.900,00- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	3.545,00- 86.850,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 6.000,00- 30.000,00- 6.000,00- 6.266,11- 4.900,00- 4.900,00- 255.752,55- 165,00-	10,00 1.012.775,54
20/09	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 42 Sispag PAG TIT BANCO 42 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 10900190 Sispag PAG TIT 10900239 Sispag PAG TIT 10900240 Sispag PAG TIT 15700042 Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos		10.057,96- 453,91- 180,60- 600,00- 631,00- 160,00- 3.925,00- 3.017,20- 1.015,00- 962,00- 735,00- 708,52- 424,75- 167,85- 550,00- 302,50- 2.328,47- 51,84- 254,60- 62,39- 147,39- 61,87- 25,81- 333,52- 99,47- 73,92- 1.591,25- 22.201,48- 2.579,20- 46.644,00- 14.146,00- 231,40- 8.529,01-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		202,11-	
	Sispag Tributos		153.927,01-	
	Sispag Fornecedores		455,42-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	60.420,00		
	TED 001.7451.BANCO D B	1.527,05		
	Res Aplic Aut Mais	224.883,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			787.892,23

21/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		544,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		236,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		175,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		88,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.313,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		860,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		73,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		140,10-	
	Sispag PAG TIT 10900018		1.170,50-	
	Sispag PAG TIT 10920625		743,32-	
	Sispag PAG TIT 10920837		1.043,50-	
	Sispag PAG TIT 15700009		116,76-	
	Sispag PAG TIT 15700042		466,00-	
	Sispag Fornecedores		66.181,94-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	276.193,85		
	Mov Tít Cob Disp 21/09S	21.252,50		
	Apl Aplic Aut Mais		220.392,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.008.284,27

22/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.950,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		13.505,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.375,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.746,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.086,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.243,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		104.361,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.500,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.035,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		78,61-	
	Sispag PAG TIT 10900098		1.738,38-	
	Sispag PAG TIT 11263314		3.399,91-	
	Sispag Salários		1.465,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.687,00-	
	Sispag Fornecedores		18.900,40-	
	Sispag Fornecedores		16.672,00-	
	Mov Tít Cob Disp 22/09S	33.148,28		
	Res Aplic Aut Mais	165.492,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,43		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			842.791,99

25/09	Sispag Fornecedores		11.395,78-	
	Sispag Fornecedores		4.668,33-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag Fornecedores		140,00-	
	D Sispag Fornecedores		44.669,03-	
	Mov Tít Cob Disp 25/09S	6.552,50		
	Res Aplic Aut Mais	54.469,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			788.322,97

26/09	Sispag Salários		7.676,87-	
	Sispag Fornecedores		3.077,50-	
	D Sispag Fornecedores		330,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.805,31-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	181.810,39		
	PIX TRANSF EXP SAO26/09	525,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 26/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.053,68	202.499,39-	10,00 990.822,36
27/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.473,50 0,76	1.193,46- 4.527,82- 42,00- 286,70- 11.934,28- 490,00-	10,00 972.348,86
28/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	217.899,41	5.250,00- 35.300,36- 154,63- 177.194,42-	10,00 1.149.543,28
29/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.210,07 2,73	2.146,20- 8.732,00- 500,00- 11.205,00- 2.723,30- 14.636,39- 7.206,54- 2.063,37-	10,00 1.100.333,21
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.100.343,21
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.823.069,85	1.751.395,70-	

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	1.172.007,36	1.751.395,70	0,00	1.823.069,85	1.100.333,21
bruto	1.172.305,56	1.751.395,70	333,31	1.823.633,41	1.100.401,16
líquido	1.172.212,35	1.751.395,70	198,11	1.823.452,29	1.100.353,87

(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\$
01/09	0,00	114.152,18	193,83	0,00	43,61	150,22	1.057.855,18
04/09	0,00	17.524,63	31,05	0,00	6,98	24,07	
04/09	0,00	64.030,91	108,53	0,00	24,41	84,12	
04/09	0,00	14.020,32	2,74	0,16	0,58	2,00	962.279,32
05/09	306.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.894,38
06/09	0,00	30.918,83	50,05	0,00	11,26	38,79	
06/09	0,00	871,66	0,17	0,01	0,03	0,13	
06/09	0,00	104.815,34	19,49	1,94	3,93	13,62	
06/09	0,00	234.856,30	36,63	9,52	6,07	21,04	897.432,25
08/09	0,00	555,84	0,09	0,01	0,01	0,07	
08/09	0,00	56.593,29	8,82	2,03	1,52	5,27	

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\$
08/09	0,00	67.629,97	7,91	3,40	1,00	3,51	
08/09	0,00	60.888,55	5,96	2,98	0,67	2,31	
08/09	0,00	4.409,65	0,29	0,19	0,02	0,08	707.354,95
11/09	0,00	80.147,39	6,25	3,50	0,61	2,14	627.207,56
12/09	508.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.220,66
13/09	0,00	95.265,42	9,33	4,66	1,05	3,62	1.039.955,24
14/09	80.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.884,38
15/09	0,00	125.111,33	14,63	6,29	1,85	6,49	
15/09	0,00	7.847,59	0,83	0,38	0,10	0,35	987.925,46
18/09	0,00	80.037,04	9,36	3,37	1,33	4,66	
18/09	0,00	12.331,12	1,31	0,52	0,17	0,62	
18/09	0,00	138.534,31	10,80	6,05	1,05	3,70	757.022,99
19/09	255.752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.775,54
20/09	0,00	168.080,75	16,47	8,23	1,85	6,39	
20/09	0,00	56.802,56	3,29	2,40	0,19	0,70	787.892,23
21/09	220.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.284,27
22/09	0,00	165.492,28	12,90	8,51	0,96	3,43	842.791,99
25/09	0,00	54.469,02	4,73	2,65	0,46	1,62	788.322,97
26/09	202.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.822,36
27/09	0,00	18.473,50	1,95	0,97	0,22	0,76	972.348,86
28/09	177.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.543,28
29/09	0,00	49.210,07	6,15	2,64	0,78	2,73	1.100.333,21
total	1.751.395,70	1.823.069,85	563,56	70,41	110,71	382,44	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 23.613,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/09/23	005.442	13.813,00	19/09/23	005.444	4.900,00
19/09/23	005.443	4.900,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$
04/09/23	DEB AUTOR SEM PARAR	750,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
19/09/23	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

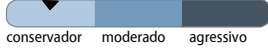
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/10/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.990%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,59%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	482,81%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 606,61

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/09/23

saldo líquido 29/09/23

R\$ 2.411.771,01

R\$ 2.388.694,63

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/09/23	saldo líquido R\$ 29/09/23
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	6.273,10	6.060,99
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	4.189,19	4.119,36
CDB-DI	02/05/23	02/05/28	1.000.000,00	100,00% DI	1.054.446,66	1.042.196,17
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	800.000,00	100,00% DI	835.458,43	827.480,29
CDB-DI	26/07/23	24/07/28	500.000,00	100,00% DI	511.403,63	508.837,82
TOTAL DI			2.308.699,00		2.411.771,01	2.388.694,63
total aplicações financeiras			2.308.699,00		2.411.771,01	2.388.694,63

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada

	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

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 | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

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 0292 cc 27098-0 set 2023 010|010

