

057405



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

0061797359325710000041838331120623

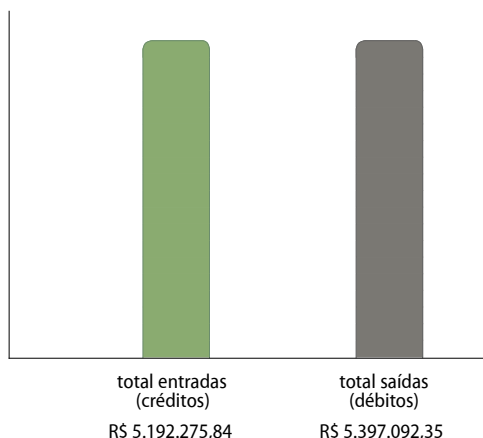
mai 2023

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 28/04/23
R\$ 1.778.126,43

saldo em 31/05/23
R\$ 1.573.309,92



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	2%	99.273,84
Transferências, DOCs e TEDs	5%	243.111,67
Outras entradas	93%	4.849.890,33
total		5.192.275,84

saídas (débitos)

Cheques compensados	5%	273.914,17
Transferências, DOCs e TEDs	2%	98.544,06
Aplicação em investimentos	33%	1.800.000,00
Outras saídas	60%	3.224.634,12
total		5.397.092,35

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	28/04	Saldo anterior			1.778.126,43
	02/05	Aplicação CDB		1.000.000,00-	
		Sispag Fornecedores		171.993,65-	
		Sispag Fornecedores		120,00-	
		Sispag Fornecedores		42,00-	
		D Sispag Fornecedores		106.656,11-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	827.718,63		
		Vencimento CDB	49.834,56		
		PIX TRANSF ARMAZEM02/05	163.102,50		
		Mov Tít Cob Disp 02/05S	4.663,07		
		Res Aplic Aut Mais	233.476,26		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	16,74		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					1.544.640,17
	03/05	Sispag Fornecedores		54.603,86-	
		Sispag Fornecedores		6.750,00-	
		D Sispag Fornecedores		13.085,78-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	191.208,20		
		Mov Tít Cob Disp 03/05S	46.354,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais Tar Adapt 2 Exced 04/23 SALDO APLIC AUT MAIS		162.723,86- 398,70-	10,00 1.707.364,03
04/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Ch Compensado 748 005435 Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tit Cob Disp 04/05 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	110.520,90 38.887,00	20.891,67- 6.000,00- 81.350,91- 3.300,00- 3.437,41- 1.300,00- 33.127,91-	10,00 1.740.491,94
05/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	588.413,33 38,33	162.529,00- 119.513,00- 4.179,00- 2.367,00- 31.358,32- 32.644,06- 100.000,00- 1.462,00- 100.000,00- 698,75- 3.537,00- 14.900,00- 15.263,53-	10,00 1.152.078,61
08/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Crédito Consignado D Ch Compensado 136 004620 D Ch Compensado 033 005437 Dev Ch004620 CH ILEGIVEL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.290,00 44.611,06 2,10	3.175,34- 1.103,07- 27,30- 34.969,45- 438,00- 13.290,00- 4.900,00-	10,00 1.107.467,55
09/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Ch Valor Sup 004620 Sispag CAMIL ALIMENTOS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	201.715,82	5.945,97- 53.763,20- 44,00- 4.881,23- 15.274,67- 40,00-	10,00 1.229.234,30
10/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Ch Compensado 136 004620 D Ch Compensado 756 005438 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	95.339,14 6,00	21.848,91- 17.414,60- 89,55- 4.000,00- 20.475,36- 13.290,00- 18.226,72-	10,00 1.133.895,16
11/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Ch Valor Sup 004620 Tar Ch Valor Sup 005438		27.508,44- 98,00- 14.503,23- 40,00- 40,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 11/05S	22.680,00		
	Res Aplic Aut Mais	19.508,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.114.386,89
12/05	Sispag Salários		1.195,76-	
	Sispag Tributos		160,30-	
	Sispag Fornecedores		3.680,15-	
	Sispag Fornecedores		6.460,00-	
	Sispag Fornecedores		15.223,00-	
	Sispag Fornecedores		26.443,00-	
	Sispag Fornecedores TED		98.544,06-	
	D Sispag Fornecedores		12.439,60-	
	Debito Cheque 005436		4.970,00-	
	Res Aplic Aut Mais	169.102,09		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,78		
	SALDO APLIC AUT MAIS			945.284,80
15/05	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		72.654,85-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		61.949,54-	
	Vencimento CDB	39.929,07		
	PIX TRANSF ARMAZEM15/05	65.422,50		
	Res Aplic Aut Mais	38.159,63		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,79		
	SALDO APLIC AUT MAIS			907.125,17
16/05	Sispag Fornecedores		7.693,83-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.731,86-	
	Debito Cheque 005439		20.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.058.547,28		
	PIX TRANSF LUIZ AU16/05	10.000,00		
	PIX TRANSF RECICLO16/05	4.586,67		
	TED 001.0373.ROGERIO S D	36.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 16/05S	15.016,70		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		879.424,96-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.786.550,13
17/05	Sispag Fornecedores		3.859,03-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		666,86-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.676,86-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	68.340,00		
	Mov Tít Cob Disp 17/05S	15.951,70		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		24.088,95-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.810.639,08
18/05	Sispag Salários		1.402,35-	
	Sispag Tributos		168,00-	
	Sispag Fornecedores		12.733,86-	
	Sispag Fornecedores		31.929,58-	
	Sispag Fornecedores		31.929,58-	
	Sispag Fornecedores		23,00-	
	D Sispag Fornecedores		23.121,66-	
	Debito Cheque 005381		17.376,50-	
	Debito Cheque 005384		2.623,50-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	347.294,63		
	Est Sispag Fornecedores	31.929,58		
	Mov Tít Cob Disp 18/05S	24.221,70		10,00
	Apl Aplic Aut Mais		282.137,88-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.092.776,96
19/05	Sispag Salários		4.703,49-	
	Sispag Salários		3.833,84-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		10.390,00-	
	Sispag Salários		1.691,75-	
	Sispag Tributos		167.648,73-	
	Sispag Tributos		1.122,03-	
	Sispag Tributos		13.248,17-	
	Sispag Fornecedores		18.831,00-	
	Sispag Fornecedores		158.442,68-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		28.502,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.556,63-	
	Debito Cheque 005382		7.000,00-	
	Debito Cheque 005383		7.000,00-	
	Debito Cheque 005385		3.360,00-	
	Debito Cheque 005386		2.640,00-	
	Debito Cheque 005387		4.920,00-	
	Mov Tit Cob Disp 19/055	50.681,70		
	Res Aplic Aut Mais	437.154,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	54,45		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.655.622,78
22/05	Sispag Tributos		88,45-	
	Sispag Fornecedores		138.547,86-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		448,42-	
	Sispag Fornecedores		14.700,00-	
	Sispag Fornecedores		14.132,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		196.195,89-	
	D Ch Compensado 104 005392		4.700,00-	
	Vencimento CDB	9.510,21		
	Mov Tit Cob Disp 22/055	24.221,70		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	342.579,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,81		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.313.043,07
23/05	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		46.852,98-	
	Debito Cheque 005388		4.990,00-	
	Debito Cheque 005389		4.980,00-	
	Debito Cheque 005390		4.960,00-	
	Debito Cheque 005391		4.940,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1,33		
	Mov Tit Cob Disp 23/055	24.221,70		
	Res Aplic Aut Mais	47.598,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,93		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.265.445,05
24/05	Sispag Fornecedores		13.559,80-	
	D Sispag Fornecedores		24.173,20-	
	Debito Cheque 005393		9.927,45-	
	Debito Cheque 005394		4.990,00-	
	Debito Cheque 005395		4.980,00-	
	Mov Tit Cob Disp 24/055	15.951,70		
	Res Aplic Aut Mais	41.676,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.223.768,10
25/05	Sispag Salários		987,89-	
	Sispag Fornecedores		5.694,23-	
	Sispag Fornecedores		14.319,64-	
	Sispag Fornecedores		1.001,64-	
	D Sispag Fornecedores		11.787,16-	
	Debito Cheque 005396		13.025,00-	
	Debito Cheque 005397		3.500,00-	
	Debito Cheque 005398		3.475,00-	
	D Ch Compensado 104 005400		4.700,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.265.663,35		
	Mov Tit Cob Disp 25/055	15.951,70		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.223.124,49-	10,00 2.446.892,59
26/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Debito Cheque 005541 Debito Cheque 005542 Debito Cheque 005543 Debito Cheque 005544 D Ch Compensado 748 005545 Mov Tít Cob Disp 26/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.951,70 86.511,56 3,28	18.070,11- 12.726,50- 22.625,00- 24.704,92- 4.990,00- 4.970,00- 4.950,00- 4.930,00- 4.500,00-	10,01 2.360.381,03
29/05	Aplicação CDB Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Debito Cheque 005546 Debito Cheque 005547 Debito Cheque 005548 Debito Cheque 005549 Mov Tít Cob Disp 29/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38.631,70 997.296,69 29,33	800.000,00- 51.327,76- 80.000,00- 5.000,00- 300,00- 20.000,00- 5.536,80- 6.000,00- 47.953,17- 4.990,00- 4.970,00- 4.950,00- 4.930,00-	10,00 1.363.084,34
30/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Debito Cheque 005550 Debito Cheque 005551 Debito Cheque 005552 Debito Cheque 005553 Sispag CAMIL ALIMENTOS Est Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 30/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	222.885,05 42,00 16.383,75	1.819,90- 4.357,13- 42,00- 42,00- 511,53- 21.010,55- 4.980,00- 4.960,00- 4.940,00- 4.990,00-	10,00 1.554.742,03
31/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Debito Cheque 005554 Debito Cheque 005555 Debito Cheque 005556 Debito Cheque 005557 Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tít Cob Disp 31/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	76.200,00 28.560,00	1.294,33- 35.849,11- 5.000,00- 24.258,67- 4.980,00- 4.960,00- 4.940,00- 4.920,00-	10,00 1.573.299,92
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.573.309,92

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.141.426,89	2.936.610,38-

(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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	1.778.116,43	2.936.610,38	0,00	3.141.426,89	1.573.299,92
bruto	1.778.234,59	2.936.610,38	336,41	3.141.817,90	1.573.363,48
líquido	1.778.153,01	2.936.610,38	179,18	3.141.630,63	1.573.311,94

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/05	0,00	233.476,26	30,81	9,24	4,83	16,74	1.544.640,17
03/05	162.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.364,03
04/05	33.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.491,94
05/05	0,00	10.276,32	1,66	0,33	0,29	1,04	
05/05	0,00	91.289,60	13,87	3,19	2,40	8,28	
05/05	0,00	161.741,74	22,96	5,97	3,82	13,17	
05/05	0,00	316.029,49	35,07	15,08	4,47	15,52	
05/05	0,00	9.076,18	0,82	0,41	0,09	0,32	1.152.078,61
08/05	0,00	44.611,06	4,50	1,80	0,60	2,10	1.107.467,55
09/05	121.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.234,30
10/05	0,00	95.339,14	11,53	3,80	1,73	6,00	1.133.895,16
11/05	0,00	19.508,27	2,57	0,77	0,40	1,40	1.114.386,89
12/05	0,00	169.102,09	24,01	6,24	3,99	13,78	945.284,80
15/05	0,00	38.159,63	5,80	0,92	1,09	3,79	907.125,17
16/05	879.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.550,13
17/05	24.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.639,08
18/05	282.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.776,96
19/05	0,00	202.375,74	39,05	1,17	8,51	29,37	
19/05	0,00	234.778,44	40,38	8,07	7,23	25,08	1.655.622,78
22/05	0,00	116.365,80	21,17	2,11	4,26	14,80	
22/05	0,00	35.986,67	5,82	0,93	1,10	3,79	
22/05	0,00	162.723,86	21,47	7,73	3,07	10,67	
22/05	0,00	27.503,38	3,32	1,33	0,44	1,55	1.313.043,07
23/05	0,00	5.624,53	0,74	0,26	0,10	0,38	
23/05	0,00	41.973,49	4,23	2,24	0,44	1,55	1.265.445,05
24/05	0,00	41.676,95	4,62	2,31	0,51	1,80	1.223.768,10
25/05	1.223.124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.892,59
26/05	0,00	38.116,31	5,03	2,16	0,64	2,23	
26/05	0,00	48.395,25	3,92	2,58	0,29	1,05	2.360.381,03
29/05	0,00	831.029,71	75,62	42,34	7,47	25,81	
29/05	0,00	24.088,95	1,95	1,17	0,17	0,61	
29/05	0,00	142.178,03	10,09	6,35	0,83	2,91	1.363.084,34
30/05	191.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.742,03
31/05	18.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.299,92
total	2.936.610,38	3.141.426,89	391,01	128,50	58,77	203,74	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
12/05/2023	DEBITO CHEQUE 005436	00292	4.970,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.970,00
16/05/2023	DEBITO CHEQUE 005439	00292	20.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		20.000,00
18/05/2023	DEBITO CHEQUE 005381	00292	17.376,50



data	histórico	ag. origem	valor R\$
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		17.376,50
18/05/2023	DEBITO CHEQUE 005384	00292	2.623,50
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.623,50
19/05/2023	DEBITO CHEQUE 005387	00292	4.920,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.920,00
19/05/2023	DEBITO CHEQUE 005385	00292	3.360,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.360,00
19/05/2023	DEBITO CHEQUE 005382	00292	7.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		7.000,00
19/05/2023	DEBITO CHEQUE 005386	00292	2.640,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.640,00
19/05/2023	DEBITO CHEQUE 005383	00292	7.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		7.000,00
23/05/2023	DEBITO CHEQUE 005388	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00
23/05/2023	DEBITO CHEQUE 005389	00292	4.980,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.980,00
23/05/2023	DEBITO CHEQUE 005390	00292	4.960,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.960,00
23/05/2023	DEBITO CHEQUE 005391	00292	4.940,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.940,00
24/05/2023	DEBITO CHEQUE 005394	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00
24/05/2023	DEBITO CHEQUE 005395	00292	4.980,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.980,00
24/05/2023	DEBITO CHEQUE 005393	00292	9.927,45
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		9.927,45
25/05/2023	DEBITO CHEQUE 005398	00292	3.475,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.475,00
25/05/2023	DEBITO CHEQUE 005396	00292	13.025,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		13.025,00
25/05/2023	DEBITO CHEQUE 005397	00292	3.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.500,00
26/05/2023	DEBITO CHEQUE 005543	00292	4.950,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.950,00
26/05/2023	DEBITO CHEQUE 005544	00292	4.930,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.930,00
26/05/2023	DEBITO CHEQUE 005541	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00
26/05/2023	DEBITO CHEQUE 005542	00292	4.970,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.970,00
29/05/2023	DEBITO CHEQUE 005548	00292	4.950,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.950,00
29/05/2023	DEBITO CHEQUE 005547	00292	4.970,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.970,00
29/05/2023	DEBITO CHEQUE 005549	00292	4.930,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.930,00
29/05/2023	DEBITO CHEQUE 005546	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00





<u>data</u>	<u>histórico</u>	<u>ag. origem</u>	<u>valor R\$</u>
30/05/2023	DEBITO CHEQUE 005552 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.940,00 4.940,00
30/05/2023	DEBITO CHEQUE 005553 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.990,00 4.990,00
30/05/2023	DEBITO CHEQUE 005550 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.980,00 4.980,00
30/05/2023	DEBITO CHEQUE 005551 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.960,00 4.960,00
31/05/2023	DEBITO CHEQUE 005554 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.980,00 4.980,00
31/05/2023	DEBITO CHEQUE 005555 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.960,00 4.960,00
31/05/2023	DEBITO CHEQUE 005557 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.920,00 4.920,00
31/05/2023	DEBITO CHEQUE 005556 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.940,00 4.940,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 273.914,17

<u>data compensação</u>	<u>n.cheque</u>	<u>valor R\$</u>	<u>data compensação</u>	<u>n.cheque</u>	<u>valor R\$</u>
04/05/23	005.435	1.300,00	25/05/23	005.396	13.025,00
08/05/23	004.620	13.290,00	25/05/23	005.397	3.500,00
08/05/23	005.437	4.900,00	25/05/23	005.398	3.475,00
10/05/23	004.620	13.290,00	25/05/23	005.400	4.700,00
10/05/23	005.438	18.226,72	26/05/23	005.541	4.990,00
12/05/23	005.436	4.970,00	26/05/23	005.542	4.970,00
16/05/23	005.439	20.000,00	26/05/23	005.543	4.950,00
18/05/23	005.381	17.376,50	26/05/23	005.544	4.930,00
18/05/23	005.384	2.623,50	26/05/23	005.545	4.500,00
19/05/23	005.382	7.000,00	29/05/23	005.546	4.990,00
19/05/23	005.383	7.000,00	29/05/23	005.547	4.970,00
19/05/23	005.385	3.360,00	29/05/23	005.548	4.950,00
19/05/23	005.386	2.640,00	29/05/23	005.549	4.930,00
19/05/23	005.387	4.920,00	30/05/23	005.550	4.980,00
22/05/23	005.392	4.700,00	30/05/23	005.551	4.960,00
23/05/23	005.388	4.990,00	30/05/23	005.552	4.940,00
23/05/23	005.389	4.980,00	30/05/23	005.553	4.990,00
23/05/23	005.390	4.960,00	31/05/23	005.554	4.980,00
23/05/23	005.391	4.940,00	31/05/23	005.555	4.960,00
24/05/23	005.393	9.927,45	31/05/23	005.556	4.940,00
24/05/23	005.394	4.990,00	31/05/23	005.557	4.920,00
24/05/23	005.395	4.980,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

<u>data</u>	<u>histórico</u>	<u>valor R\$</u>
30/05/23	DEB AUTOR SEM PARAR	750,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

<u>data</u>	<u>descrição</u>	<u>valor R\$</u>
22/05/23	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

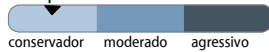
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/06/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.179%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,29%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	464,67%
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 31/05/23
R\$ 1.821.561,06saldo líquido 31/05/23
R\$ 1.817.918,60**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/23	saldo líquido R\$ 31/05/23
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	6.012,96	5.839,87
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	4.015,47	3.975,99
CDB-DI	02/05/23	02/05/28	1.000.000,00	100,00% DI	1.010.719,82	1.008.058,64
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	800.000,00	100,00% DI	800.812,81	800.044,10
TOTAL DI			1.808.699,00		1.821.561,06	1.817.918,60
total aplicações financeiras			1.808.699,00		1.821.561,06	1.817.918,60

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	mai 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	5,37	13,48	22,43	25,10
IBX (MEDIO)	4,55	-2,21	-4,21	-15,81	25,44
IBOVESPA (MEDIO)	4,68	-1,42	-2,45	-13,66	25,94
DOLAR COMERCIAL	1,90	-2,33	7,76	-2,61	-6,09
POUPANCA	0,72	3,38	8,38	15,56	22,69
IGP-M	-1,84	-2,58	-4,47	5,78	44,96
IBrX-50 Medio	3,81	-3,67	-4,14	-15,32	27,80
IBOVESPA Fechamento	3,74	-1,28	-2,71	-14,17	23,95
IBrX-50 Fechamento	2,92	-3,51	-4,44	-15,81	25,71
IBX Fechamento	3,59	-2,09	-4,47	-16,34	23,50

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