

060225



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

0061797359251110000041607931120923

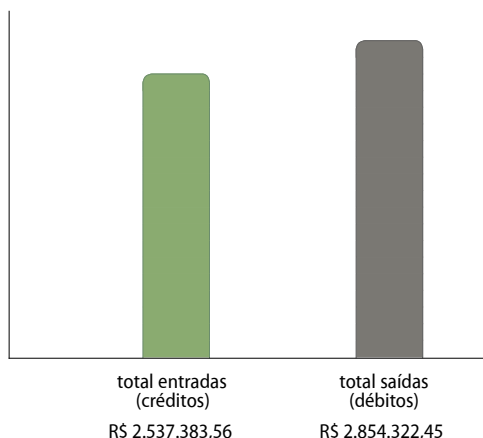
ago 2023

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 31/07/23
R\$ 1.488.956,25

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



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	24.830,50
Outras entradas	99%	2.512.553,06
total		2.537.383,56

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	3%	71.596,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Débitos automáticos efetuados	0%	0,35
Outras saídas	97%	2.782.566,04
total		2.854.322,45

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	31/07	Saldo anterior			1.488.956,25
	01/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tit Cob Disp 01/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,76 211.723,94	3.466,61- 1.050,14- 19.144,55- 188.064,40-	10,00 1.677.010,65
	02/08	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 02/08S Apl Aplic Aut Mais Tar Adapt 2 Exced 07/23 SALDO APLIC AUT MAIS	115.036,46	233,41- 21.587,60- 18.666,67- 10.194,22- 64.030,91- 323,65-	10,00 1.741.041,56
	03/08	Sispag Salários		2.290,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		57.966,00-	
	Sispag Fornecedores		13.389,40-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	D Sispag Fornecedores		33.343,29-	
	D Sispag Fornecedores		99,00-	
	TED 001.0373.ROGERIO S D	26.700,00		
	Est Sispag Fornecedores	90,00		
	Mov Tít Cob Disp 03/08S	9.394,37		
	Res Aplic Aut Mais	70.987,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.670.054,11
04/08	Sispag Salários		160.311,00-	
	Sispag Salários		118.939,00-	
	Sispag Salários		1.264,00-	
	Sispag Salários		2.290,00-	
	Sispag Fornecedores		1.319,14-	
	Sispag Fornecedores		725,64-	
	Sispag Fornecedores		6.597,00-	
	Sispag Fornecedores		58.086,56-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		8.791,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.094,52-	
	Res Aplic Aut Mais	362.482,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.307.571,48
07/08	Sispag Tributos		30.825,82-	
	Sispag Tributos		118,19-	
	Sispag Tributos		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		929,81-	
	Sispag Fornecedores		6.622,87-	
	Sispag Fornecedores		12.080,72-	
	D Sispag Fornecedores		18.160,13-	
	Debito Cheque 005593		784,00-	
	D Ch Compensado 136 005592		13.812,00-	
	Mov Tít Cob Disp 07/08S	117.960,69		
	Apl Aplic Aut Mais		44.939,15-	
	Dev Ch005592 ASSIN/PODER	13.812,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.352.510,63
08/08	D Sispag Fornecedores		32.399,50-	
	Tar Ch Valor Sup 005592		40,00-	
	Mov Tít Cob Disp 08/08S	22.852,50		
	Crédito Consignado		438,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.024,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.342.486,46
09/08	Sispag Salários		9.835,67-	
	Sispag Fornecedores		48.366,06-	
	Sispag Fornecedores		112,00-	
	D Sispag Fornecedores		26.797,28-	
	D Sispag Fornecedores		2.948,98-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	68.400,00		
	PIX TRANSF EXP SAO09/08	2.100,00		
	Mov Tít Cob Disp 09/08S	18.432,00		
	Apl Aplic Aut Mais		871,66-	
	Taxa Dev Ch 005592 07/08		0,35-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.343.358,12
10/08	Sispag Tributos		6.722,05-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		14.999,49-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.812,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	D Sispag Fornecedores		46,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.565,42-	
	D Sispag Fornecedores		23.352,65-	
	Debito Cheque 005596		4.900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	113.083,55		
	Mov Tít Cob Disp 10/08S	74.100,18		
	Apl Aplic Aut Mais		104.815,34-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.448.173,46
11/08	Sispag Salários		2.392,00-	
	Sispag Fornecedores		5.362,56-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.292,00-	
	Sispag Fornecedores		83.384,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.347,00-	
	D Sispag Fornecedores		23.749,70-	
	PIX TRANSF ZANONI 11/08	2.640,00		
	Est Sispag Fornecedores	20.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 11/08S	17.385,85		
	Res Aplic Aut Mais	134.486,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.313.687,06
14/08	Sispag Fornecedores		21.804,62-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.698,50-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		23.494,23-	
	D Sispag Fornecedores		1.968,67-	
	D Sispag Fornecedores		17.156,85-	
	Mov Tít Cob Disp 14/08S	18.008,43		
	Res Aplic Aut Mais	76.264,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.237.422,18
15/08	Sispag Fornecedores		4.649,00-	
	Sispag Fornecedores		305,72-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		57,40-	
	Sispag Fornecedores		11.413,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.162,60-	
	D Sispag Fornecedores		54.782,93-	
	Debito Cheque 005595		4.900,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	228.236,17		
	Mov Tít Cob Disp 15/08S	86.761,62		
	Apl Aplic Aut Mais		235.412,14-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.472.834,32
16/08	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		398,52-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.755,01-	
	D Sispag Fornecedores		24.932,18-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	63.600,00		
	Mov Tít Cob Disp 16/08S	35.529,00		
	Apl Aplic Aut Mais		56.593,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.529.427,61
17/08	Sispag Salários		985,15-	
	Sispag Fornecedores		402,00-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		90,09-	
	Sispag Fornecedores		400.000,00-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.782,16-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	135.023,59		
	Est Sispag Fornecedores	56,00		
	Mov Tít Cob Disp 17/08S	34.271,10		
	Res Aplic Aut Mais	252.526,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.276.900,92
18/08	Sispag Salários		13.881,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		7.441,37-	
	Sispag Tributos		70,88-	
	Sispag Tributos		2.828,59-	
	Sispag Tributos		172.683,58-	
	Sispag Fornecedores		3.525,80-	
	Sispag Fornecedores		100.228,97-	
	Sispag Fornecedores		863,30-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		10.610,00-	
	Sispag Fornecedores		13.535,00-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		15.717,27-	
	D Sispag Fornecedores		102,00-	
	Debito Cheque 005598		5.000,00-	
	D Ch Compensado 085 005597		11.000,00-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	363.568,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			913.332,53
21/08	Sispag Fornecedores		31.323,68-	
	Sispag Fornecedores		448,42-	
	Sispag Fornecedores		1.359,18-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		33.399,19-	
	D Ch Compensado 085 005594		2.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005597		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	76.560,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			836.771,91
22/08	Sispag Fornecedores		2.552,00-	
	Sispag Fornecedores		77.974,12-	
	D Sispag Fornecedores		17.664,57-	
	D Sispag Fornecedores		119.008,86-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	269.644,52		
	PIX TRANSF LUIZ AU22/08	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 22/08S	5.185,00		
	Apl Aplic Aut Mais		67.629,97-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			904.401,88
23/08	Sispag Fornecedores		162,25-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.569,65-	
	Mov Tít Cob Disp 23/08S	37.362,78		
	Res Aplic Aut Mais	17.866,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			886.535,11
24/08	Sispag Salários		3.685,12-	
	Sispag Fornecedores		10.239,43-	
	D Sispag Fornecedores		5.487,27-	
	D Sispag Fornecedores		6.317,72-	
	Debito Cheque 005599		15.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	101.618,09		
	Apl Aplic Aut Mais		60.888,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			947.423,66
25/08	Sispag Fornecedores		12.184,91-	
	Sispag Fornecedores		12.056,70-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.738,00-	
	Sispag Fornecedores		9.996,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.526,39-	
	Debito Cheque 005441		9.300,00-	
	Debito Cheque 005600		4.900,00-	
	Mov Tít Cob Disp 25/08S	8.892,75		
	Res Aplic Aut Mais	96.794,17		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15,08		10,00 850.629,49
28/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	83.771,67 42,00	64.146,59- 6.000,00- 13.357,08- 310,00-	10,00 766.857,82
29/08	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 13 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 15700000 Sispag PAG TIT 15700000 Sispag PAG TIT 15700008 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Est Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 29/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	312.789,32 3.985,00 8.922,25	1.766,00- 936,39- 270,00- 1.250,00- 205,00- 722,00- 3.850,00- 572,50- 582,00- 185,67- 382,00- 3.864,82- 1.284,00- 715,40- 3.985,00- 42,00- 150,00-	10,00 1.071.791,61
30/08	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT 10900265 Sispag PAG TIT 15700000 Sispag PAG TIT 15700046 Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tit Cob Disp 30/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	63.600,00 32.793,50	452,47- 550,00- 110,00- 854,00- 301,50- 900,00- 159,90- 1.656,00- 1.174,00- 691,00- 1.660,00-	10,00 1.159.676,24
31/08	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 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 08 Sispag PAG TIT BANCO 13 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75		1.941,69- 28,70- 787,25- 685,00- 577,00- 162,64- 326,70- 100,00- 2.980,00- 100,00- 550,00- 100,00- 2.424,00- 810,11- 233,00- 459,48- 18.028,00- 540,00- 380,00- 2.450,80- 252,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		22,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		110,00-	
	Sispag PAG TIT 10900617		20.655,40-	
	Sispag PAG TIT 15700040		269,10-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.966,00-	
	Sispag Tributos		98.231,37-	
	Sispag Fornecedores		16.698,50-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.985,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	213.447,71		
	PIX TRANSF J C PES31/08	10.090,50		
	Mov Tit Cob Disp 31/08S	23.652,55		
	Apl Aplic Aut Mais		12.331,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172.007,36
Saldo em C/C				10,00
Saldo final				1.172.017,36

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.545.333,84	1.228.394,95-

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	1.488.946,25	1.228.394,95	0,00	1.545.333,84	1.172.007,36
bruto	1.489.047,70	1.228.394,95	505,18	1.545.642,27	1.172.305,56
líquido	1.488.978,66	1.228.394,95	372,96	1.545.534,22	1.172.212,35

(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\$
01/08	188.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.010,65
02/08	64.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.041,56
03/08	0,00	70.987,45	10,79	3,23	1,69	5,87	1.670.054,11
04/08	0,00	119.426,32	19,34	5,03	3,19	11,12	
04/08	0,00	243.056,31	31,84	13,69	4,04	14,11	1.307.571,48
07/08	44.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.510,63
08/08	0,00	10.024,17	1,51	0,45	0,23	0,83	1.342.486,46
09/08	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.358,12
10/08	104.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.173,46
11/08	0,00	134.486,40	24,20	4,84	4,35	15,01	1.313.687,06
14/08	0,00	31.502,46	5,98	0,59	1,21	4,18	
14/08	0,00	44.762,42	8,05	1,04	1,57	5,44	1.237.422,18
15/08	235.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.834,32
16/08	56.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.427,61
17/08	0,00	153.976,59	32,18	0,96	6,99	24,23	
17/08	0,00	98.550,10	16,65	3,83	2,88	9,94	1.276.900,92
18/08	0,00	363.568,39	65,07	13,01	11,69	40,37	913.332,53
21/08	0,00	67.621,78	12,71	1,27	2,57	8,87	
21/08	0,00	8.938,84	1,50	0,24	0,28	0,98	836.771,91
22/08	67.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.401,88
23/08	0,00	17.866,77	3,35	0,33	0,67	2,35	886.535,11
24/08	60.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.423,66
25/08	0,00	96.794,17	20,03	0,60	4,35	15,08	850.629,49
28/08	0,00	27.384,08	44,69	0,00	10,05	34,64	
28/08	0,00	56.387,59	10,54	1,05	2,13	7,36	766.857,82
29/08	304.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.791,61
30/08	87.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.676,24
31/08	12.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.007,36
total	1.228.394,95	1.545.333,84	308,43	50,16	57,89	200,38	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
07/08/2023	DEBITO CHEQUE 005593 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	784,00 784,00
10/08/2023	DEBITO CHEQUE 005596 SAQUE COM CHEQUE CAIXA SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.900,00 500,00 4.400,00
15/08/2023	DEBITO CHEQUE 005595 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.900,00 4.900,00
18/08/2023	DEBITO CHEQUE 005598 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	5.000,00 5.000,00
24/08/2023	DEBITO CHEQUE 005599 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	15.000,00 15.000,00
25/08/2023	DEBITO CHEQUE 005600 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.900,00 4.900,00
25/08/2023	DEBITO CHEQUE 005441 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	9.300,00 9.300,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 71.596,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/08/23	005.592	13.812,00	18/08/23	005.598	5.000,00
07/08/23	005.593	784,00	21/08/23	005.594	2.000,00
10/08/23	005.596	4.900,00	24/08/23	005.599	15.000,00
15/08/23	005.595	4.900,00	25/08/23	005.441	9.300,00
18/08/23	005.597	11.000,00	25/08/23	005.600	4.900,00

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$
02/08/23	DEB AUTOR SEM PARAR	750,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/08/23	TAXA DEV CH 005592 07/08	0,35
18/08/23	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	22/09/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.489%
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 31/08/23
R\$ 2.388.490,94

saldo líquido 31/08/23
R\$ 2.370.647,00

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/23	saldo líquido R\$ 31/08/23
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	6.212,54	6.009,51
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	4.148,75	4.087,00
CDB-DI	02/05/23	02/05/28	1.000.000,00	100,00% DI	1.044.268,42	1.034.308,03
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	800.000,00	100,00% DI	827.394,01	821.230,36
CDB-DI	26/07/23	24/07/28	500.000,00	100,00% DI	506.467,22	505.012,10
TOTAL DI			2.308.699,00		2.388.490,94	2.370.647,00
total aplicações financeiras			2.308.699,00		2.388.490,94	2.370.647,00

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	ago 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	8,87	13,58	24,25	27,27
IBX (MEDIO)	-4,26	-4,87	16,21	-3,94	16,84
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34	5,72	17,97	-1,19	17,68
DOLAR COMERCIAL	3,80	-5,67	-8,61	-7,42	-8,87
POUPANCA	0,71	5,52	8,38	16,20	23,37
IGP-M	0,00	-5,48	-7,19	0,77	32,13
IBrX-50 Medio	-4,02	3,86	4,19	-2,51	17,48
IBOVESPA Fechamento	-5,08	5,47	18,20	0,12	18,49
IBrX-50 Fechamento	-4,75	3,66	16,73	-1,88	19,92
IBX Fechamento	-5,01	4,62	16,39	-2,60	17,59

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 ago 2023 010|010

