



060524



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA
RUA HENRIQUE DAUER 273
BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359098330000038330931090424

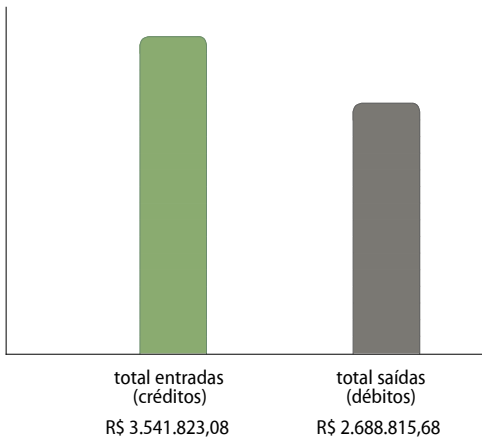
mar 2024

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 29/02/24
R\$ 56.545,97

saldo em 28/03/24
R\$ 909.553,37



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	1%	36.543,03
Transferências, DOCs e TEDs	1%	30.000,00
Outras entradas	98%	3.475.280,05
total		3.541.823,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	2%	44.400,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	98%	2.644.255,62
total		2.688.815,68

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	29/02	Saldo anterior			56.545,97
	01/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.440,05-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		4.116,89-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		3.576,62-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		588,02-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		245,41-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		3.966,67-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 74		1.125,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		115,85-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		51,63-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		397,99-	
		Sispag PAG TIT 10900104		1.086,00-	
		Sispag PAG TIT 10900162		414,00-	
		Sispag PAG TIT 11286670		2.616,10-	
		Sispag PAG TIT 11288965		6.240,90-	
		Sispag PAG TIT 15700011		1.646,08-	
		Sispag Fornecedores		72.783,34-	
		Sispag Fornecedores		7.719,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores			
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	500.000,00	13.927,00-	
	Mov Tít Cob Disp 01/03S	8.851,00		
	Apl Aplic Aut Mais		407.713,17-	1,00
	(-) Saldo a liberar			29.818,72
	Saldo final devedor			29.817,72-
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.439,42

04/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		652,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		835,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.562,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.298,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		278,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		82,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.462,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.494,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		144,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.820,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		350,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.137,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.720,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.970,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.171,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		641,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		12.235,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.204,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.440,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.371,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.199,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.633,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		8,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		198,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		46,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		85,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		46,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		397,04-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.132,49-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.084,35-	
	Sispag PAG TIT 10900071		313,80-	
	Sispag PAG TIT 10900143		2.357,00-	
	Sispag PAG TIT 10900484		128,70-	
	Sispag PAG TIT 10900652		19.262,05-	
	Sispag PAG TIT 10901996		518,77-	
	Sispag PAG TIT 15700000		743,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.780,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		756,66-	
	Sispag Fornecedores		1.553,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Tar Depósito Chq		27,90-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		181,33-	
	Res Aplic Aut Mais	138.782,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.656,53

05/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.922,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.575,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.285,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.883,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		739,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.822,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		118,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.597,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.663,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		592,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		436,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.873,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		418,82-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 74		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		87,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		51,50-	
	Sispag PAG TIT 10900010		779,33-	
	Sispag PAG TIT 10900143		552,00-	
	Sispag PAG TIT 10904379		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904393		4.855,45-	
	Sispag PAG TIT 10920730		741,16-	
	Sispag PAG TIT 10992896		383,00-	
	Sispag PAG TIT 11289499		780,11-	
	Sispag PAG TIT 15700011		936,75-	
	Sispag PAG TIT 15700042		95.330,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		230,50-	
	Sispag Tributos		1.334,67-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.899,50-	
	Res Aplic Aut Mais	149.583,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01

146.073,34

06/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		571,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		761,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.438,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		402,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.397,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		988,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		2.424,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		72,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.400,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		446,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		170,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		37,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		67,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		66,19-	
	Sispag PAG TIT 10900000		935,43-	
	Sispag PAG TIT 10900000		663,93-	
	Sispag PAG TIT 11290885		1.137,82-	
	Sispag PAG TIT 15700011		339,75-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.132,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.082,07-	
	Sispag Salários		216.601,00-	
	Sispag Salários		1.114,00-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		52,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		140,14-	
	Sispag Fornecedores		346,27-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	642.567,60		
	Est Sispag Fornecedores	52,00		
	Apl Aplic Aut Mais		364.655,56-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00

510.728,90

07/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		323,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		58,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.515,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.383,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		677,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		868,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.392,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		974,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.340,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		14,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		361,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		158,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		77,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		72,53-	
	Sispag PAG TIT 10900018		922,96-	
	Sispag PAG TIT 10900071		880,00-	
	Sispag PAG TIT 10900488		495,90-	
	Sispag PAG TIT 11289873		2.039,48-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700011		2.176,32-	
	Sispag PAG TIT 15700041		1.300,00-	
	Sispag Tributos		23.672,02-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		13.800,00-	
	Sispag Fornecedores		52,00-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	104.738,55		
	Apl Aplic Aut Mais		25.111,82-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			535.840,72
08/03	Sispag PAG TIT BANCO 08		115,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.406,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		468,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		634,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		95,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		47,08-	
	Sispag PAG TIT 10920868		1.199,90-	
	Sispag Salários		6.138,13-	
	Sispag Fornecedores		768,00-	
	Sispag Fornecedores		8.050,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.561,00-	
	Sispag Fornecedores		11.803,00-	
	Mov Tít Cob Disp 08/03S	8.851,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.935,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			486.905,35
11/03	Sispag PAG TIT BANCO 08		377,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		762,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		783,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.256,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.709,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.154,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		21,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.264,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		71,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.782,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.743,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.704,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.086,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.325,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.138,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.725,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		5.166,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		306,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		599,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.495,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.329,59-	
	Sispag PAG TIT 10900000		876,99-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900006		26.984,88-	
	Sispag PAG TIT 10900026		13.265,56-	
	Sispag PAG TIT 10900492		109,25-	
	Sispag PAG TIT 10900497		2.060,47-	
	Sispag PAG TIT 11290407		1.852,77-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.384,75-	
	Sispag PAG TIT 15700041		1.463,34-	
	Sispag PAG TIT 15700043		138,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		6.353,03-	
	Sispag Tributos		517,04-	
	Sispag Tributos		12.089,51-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		1.295,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	172.624,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			314.280,63

12/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.712,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.883,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		697,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		857,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		934,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.030,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		49,47-	
	Sispag PAG TIT 10900018		1.824,00-	
	Sispag PAG TIT 10900143		552,00-	
	Sispag PAG TIT 10973000		888,97-	
	Sispag PAG TIT 11277446		3.120,11-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Sispag Fornecedores		25.116,67-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	411.649,49		
	PIX TRANSF JONADAB12/03	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		389.773,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			704.053,92

13/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.372,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.317,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		125,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		413,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.265,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.538,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		939,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		881,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		187,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		114,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		52,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		45,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		853,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		20,66-	
	Sispag PAG TIT 10900019		1.208,62-	
	Sispag PAG TIT 10900143		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900324		925,00-	
	Sispag PAG TIT 11290885		1.138,16-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.922,30-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.275,77-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.265,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			679.788,28

14/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		579,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.414,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.432,14-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.406,02-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		429,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		842,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		558,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		899,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		238,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		448,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		640,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		118,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.739,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.326,64-	
	Sispag PAG TIT 10900006		1.867,65-	
	Sispag PAG TIT 10900500		336,80-	
	Sispag PAG TIT 10920868		1.528,00-	
	Sispag PAG TIT 10920868		544,19-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	137.056,64		
	Apl Aplic Aut Mais		101.820,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			781.608,79
15/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		29,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		171,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		139,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		5.608,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		366,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.438,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.753,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		883,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		30,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.880,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		206,96-	
	Sispag PAG TIT 10900006		4.600,40-	
	Sispag PAG TIT 10900053		420,00-	
	Sispag PAG TIT 10900143		2.758,00-	
	Sispag PAG TIT 10909920		149,04-	
	Sispag PAG TIT 10909920		1.622,29-	
	Sispag PAG TIT 11288965		6.240,90-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.540,89-	
	Sispag PAG TIT 15700000		4.334,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		378,00-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		3.864,29-	
	Sispag Fornecedores		5.389,45-	
	Sispag Fornecedores		2.919,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		15.648,00-	
	Sispag Fornecedores		14.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.527,00-	
	Sispag Fornecedores		127,29-	
	Sispag Fornecedores		127,29-	
	Est Sispag Fornecedores	127,29		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	197.266,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,69		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			584.342,25
18/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.122,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		13.493,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		655,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.290,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		175,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		675,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		255,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.199,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		883,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		12.235,53-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.812,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.204,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.586,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.966,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.883,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		306,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		231,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		53,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.377,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		612,68-	
	Sispag PAG TIT 10902055		188,45-	
	Sispag PAG TIT 11273055		34.483,29-	
	Sispag PAG TIT 11273993		1.440,19-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.492,50-	
	Sispag PAG TIT 15700011		339,75-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		48,00-	
	Sispag Fornecedores		6.625,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.449,75-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Debito Cheque 005471		6.200,00-	
	Debito Cheque 005472		4.400,00-	
	Debito Cheque 005473		4.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	153.480,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			430.861,98

19/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		323,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.883,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		483,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		192,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		220,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.010,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		864,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.987,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.630,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		670,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.873,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.607,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		70,01-	
	Sispag PAG TIT 10900143		368,00-	
	Sispag PAG TIT 11289499		780,11-	
	Sispag PAG TIT 15700040		2.980,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		374,31-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	459.710,04		
	Apl Aplic Aut Mais		370.431,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			801.293,61

20/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.031,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.661,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		688,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.331,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		310,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.615,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		3.580,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		50,97-	
	Sispag PAG TIT 10900011		1.908,20-	
	Sispag PAG TIT 10900247		22.201,48-	
	Sispag PAG TIT 10900248		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 10900506		1.498,76-	
	Sispag PAG TIT 11294310		3.434,29-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag Salários		13.938,00-	
	Sispag Tributos		17.244,51-	
	Sispag Tributos		71.373,80-	
	Sispag Tributos		10.787,47-	
	Sispag Tributos		101,44-	
	Sispag Fornecedores		505,44-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	338.577,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			462.715,77

21/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		140,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		29,59-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		340,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		180,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.098,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		520,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		176,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		404,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.428,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		289,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		54,54-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.134,84-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.695,68-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.559,72-	
	Sispag PAG TIT 10900000		394,85-	
	Sispag PAG TIT 10900003		449,00-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag Fornecedores		108.855,13-	
	Debito Cheque 005474		4.900,00-	
	Debito Cheque 005475		4.900,00-	
	Debito Cheque 005476		4.900,00-	
	C Depósito Cheque	36.543,03		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	496.991,50		
	Apl Aplic Aut Mais		280.609,50-	
	(-) Saldo a liberar			36.544,03
	Saldo final disponivel			36.543,03
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				743.325,27

22/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.045,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		130,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.105,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		135,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.806,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		8.911,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		112.642,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.004,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.950,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		448,00-	
	Sispag PAG TIT 10900011		2.389,60-	
	Sispag PAG TIT 10900145		977,10-	
	Sispag PAG TIT 10900512		4.520,00-	
	Sispag PAG TIT 10920742		161,47-	
	Sispag Fornecedores		19.118,00-	
	Sispag Fornecedores		2.608,00-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		26.923,00-	
	Sispag Fornecedores		27.084,00-	
	Sispag Fornecedores		2.156,00-	
	Sispag Fornecedores		4.783,22-	
	Debito Cheque 005477		4.900,00-	
	Debito Cheque 005478		4.900,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Debito Cheque 005479		4.900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	268.375,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		1,00
	(-) Saldo a liberar			36.543,03
	Saldo final devedor			36.542,03-
	SALDO APLIC AUT MAIS			474.950,23
25/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.612,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		345,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.430,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		694,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		435,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		267,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.509,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		185,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		938,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		441,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		5.166,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		306,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.310,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		56,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		40,57-	
	Sispag PAG TIT 10900071		820,00-	
	Sispag PAG TIT 10900144		1.927,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.630,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		6.849,94-	
	Sispag Fornecedores		159,80-	
	Sispag Fornecedores		522,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Mov Tit Cob Disp 25/035	26.270,10		
	Res Aplic Aut Mais	22.899,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			452.051,11
26/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.532,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.867,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		895,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.277,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		866,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		418,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		665,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		150,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		318,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		894,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.663,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		69,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		34,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		73,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		8,07-	
	Sispag PAG TIT 10900010		1.771,52-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.384,75-	
	Sispag PAG TIT 15700011		47,30-	
	Sispag Salários		318,85-	
	Sispag Salários		7.903,03-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		24.050,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	214.785,18		
	Apl Aplic Aut Mais		152.325,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			604.376,63
27/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		259,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.556,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.259,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		187,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.007,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.715,84-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 74		425,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		10,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		133,59-	
	Sispag PAG TIT 15700011		119,79-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	20.556,00		
	Mov Tít Cob Disp 27/03S	18.727,20		
	Res Aplic Aut Mais	26.738,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			577.638,42
28/03	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.753,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		214,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		375,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		815,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		158,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.164,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		300,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		419,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		52,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		110,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.356,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		38,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		47,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		23,52-	
	Sispag PAG TIT 10900001		121,50-	
	Sispag PAG TIT 10900145		1.075,92-	
	Sispag PAG TIT 10900616		650,00-	
	Sispag Salários		1.166,72-	
	Sispag Fornecedores		2.246,97-	
	Sispag Fornecedores		2.809,00-	
	Sispag Fornecedores		22.963,00-	
	Sispag Fornecedores		26.302,00-	
	Sispag Fornecedores		23.287,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	406.315,40		
	Mov Tít Cob Disp 28/03S	18.018,30		
	Apl Aplic Aut Mais		331.913,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			909.552,37
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			909.552,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.541.528,83	2.424.354,95-

(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 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	26.726,25	2.424.354,95	0,00	1.541.528,83	909.552,37
bruto	26.726,67	2.424.354,95	82,14	1.541.589,64	909.574,12
líquido	26.726,28	2.424.354,95	16,91	1.541.541,59	909.556,55

(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\$
01/03	407.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.439,42
04/03	0,00	26.726,25	0,88	0,70	0,03	0,15	
04/03	0,00	112.056,64	0,89	0,80	0,00	0,09	295.656,53
05/03	0,00	149.583,19	2,39	2,05	0,06	0,28	146.073,34
06/03	364.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.728,90
07/03	25.111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.840,72
08/03	0,00	48.935,37	2,00	1,52	0,09	0,39	486.905,35
11/03	0,00	97.137,97	4,85	3,20	0,37	1,28	
11/03	0,00	75.486,75	1,88	1,56	0,06	0,26	314.280,63
12/03	389.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.053,92
13/03	0,00	24.265,64	0,99	0,75	0,04	0,20	679.788,28
14/03	101.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.608,79
15/03	0,00	197.266,54	11,44	8,00	0,75	2,69	584.342,25
18/03	0,00	67.636,63	4,53	2,71	0,39	1,43	
18/03	0,00	25.111,82	1,45	0,91	0,11	0,43	
18/03	0,00	60.731,82	2,00	1,60	0,08	0,32	430.861,98
19/03	370.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.293,61
20/03	0,00	329.041,47	16,45	12,01	0,96	3,48	
20/03	0,00	9.536,37	0,31	0,25	0,01	0,05	462.715,77
21/03	280.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.325,27
22/03	0,00	92.284,14	4,52	3,30	0,26	0,96	
22/03	0,00	176.090,90	4,22	3,80	0,07	0,35	474.950,23
25/03	0,00	22.899,12	0,73	0,58	0,03	0,12	452.051,11
26/03	152.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.376,63
27/03	0,00	26.738,21	1,28	0,93	0,07	0,28	577.638,42
28/03	331.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.552,37
total	2.424.354,95	1.541.528,83	60,81	44,67	3,38	12,76	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
18/03/2024	DEBITO CHEQUE 005473	00292	4.400,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.400,00
18/03/2024	DEBITO CHEQUE 005472	00292	4.400,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.400,00
18/03/2024	DEBITO CHEQUE 005471	00292	6.200,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		6.200,00
21/03/2024	DEBITO CHEQUE 005474	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
21/03/2024	DEBITO CHEQUE 005475	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
21/03/2024	DEBITO CHEQUE 005476	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
22/03/2024	DEBITO CHEQUE 005479	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
22/03/2024	DEBITO CHEQUE 005477	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
22/03/2024	DEBITO CHEQUE 005478	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 44.400,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
18/03/24	005.471	6.200,00	21/03/24	005.476	4.900,00
18/03/24	005.472	4.400,00	22/03/24	005.477	4.900,00
18/03/24	005.473	4.400,00	22/03/24	005.478	4.900,00
21/03/24	005.474	4.900,00	22/03/24	005.479	4.900,00
21/03/24	005.475	4.900,00			

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
15/03/24	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	22/04/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.799%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,89%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	501,49%
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 moderado **agressivo**

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 28/03/24

saldo líquido 28/03/24

R\$ 495,96

R\$ 486,77

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/03/24	saldo líquido R\$ 28/03/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	495,96	486,77
TOTAL DI			450,00		495,96	486,77
total aplicações financeiras			450,00		495,96	486,77

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	mar 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	2,62	12,36	27,28	35,44
IBX (MEDIO)	-0,87	-4,34	24,28	4,75	8,08
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84	-4,56	24,88	6,44	9,87
DOLAR COMERCIAL	0,26	3,20	-1,66	5,45	-12,30
POUPANCA	0,53	1,63	7,60	16,54	23,98
IGP-M	-0,47	-0,91	-4,26	-4,10	10,07
IBrX-50 Medio	-1,02	-4,11	23,95	5,07	9,90
IBOVESPA Fechamento	-0,71	-4,53	25,74	6,76	9,84
IBrX-50 Fechamento	-0,81	-4,06	24,88	5,45	9,81
IBX Fechamento	-0,73	-4,29	25,18	5,09	8,02

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 mar 2024 014|014

