



057970



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

0061797359323490000037014831110624

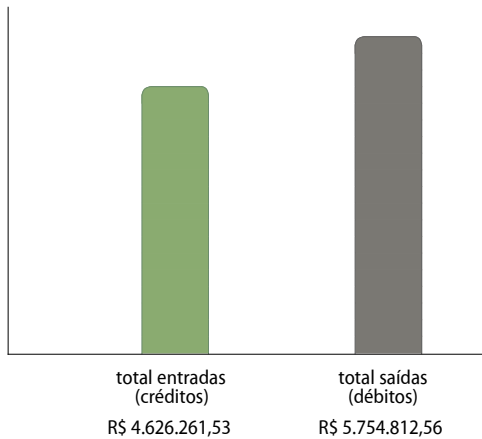
mai 2024

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 30/04/24
R\$ 2.321.307,72

saldo em 31/05/24
R\$ 1.192.756,69



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	47.500,00
Outras entradas	99%	4.578.761,53
total		4.626.261,53

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	17.720,35
Aplicação em investimentos	17%	1.000.000,00
Outras saídas	83%	4.737.092,21
total		5.754.812,56

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	30/04	Saldo anterior			2.321.307,72
	02/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		2.291,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		4.116,88-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		3.060,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.224,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		2.881,05-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		1.925,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		826,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		671,53-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		2.726,50-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		488,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		1.029,88-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		320,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 19		945,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 19		405,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		110,38-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.199,33-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		707,32-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		8.137,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		155,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		599,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		668,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.477,67-	
	Sispag PAG TIT 10900020		3.719,21-	
	Sispag PAG TIT 10900108		110,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		2.303,50-	
	Sispag PAG TIT 10900552		904,50-	
	Sispag PAG TIT 10900552		951,60-	
	Sispag PAG TIT 10920879		214,77-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.310,00-	
	Sispag Salários		126.975,00-	
	Sispag Salários		5.515,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		752,00-	
	Sispag Fornecedores		193,00-	
	Sispag Fornecedores		240,65-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	81.540,00		
	TED 085.0101.ANGELA M L	7.500,00		
	Est Sispag Fornecedores	193,00		
	Res Aplic Aut Mais	107.864,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.213.442,20

03/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		283,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		485,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.515,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.607,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		318,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		994,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		419,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.467,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		846,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.733,98-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10902242		1.151,50-	
	Sispag PAG TIT 15700043		971,13-	
	Sispag Salários		4.220,67-	
	Sispag Salários		396.845,00-	
	Sispag Salários		4.205,00-	
	Sispag Salários		11.215,00-	
	Sispag Fornecedores		465,83-	
	Sispag Fornecedores		21.240,00-	
	Sispag Fornecedores		12.807,00-	
	Sispag Fornecedores		1.408,00-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores		24.716,00-	
	Sispag Fornecedores		60.000,00-	
	Tar Cobrança Exp		53,10-	
	Tar Cobrança Exp		10,62-	
	Tar TED 042400		7,49-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		469,90-	
	Res Aplic Aut Mais	577.152,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.636.290,16

06/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.145,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.575,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		761,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.790,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.922,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		318,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.550,16-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.461,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		768,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.142,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		293,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		304,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		152,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		446,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.358,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		174,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.494,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		69,34-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.506,81-	
	Sispag PAG TIT 10900000		472,81-	
	Sispag PAG TIT 10900007		2.517,20-	
	Sispag PAG TIT 10900108		488,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		184,00-	
	Sispag PAG TIT 10900279		3.047,50-	
	Sispag PAG TIT 10900557		319,30-	
	Sispag PAG TIT 10900557		1.088,10-	
	Sispag PAG TIT 10900558		211,00-	
	Sispag PAG TIT 10900620		975,00-	
	Sispag PAG TIT 10900623		1.040,00-	
	Sispag PAG TIT 10904430		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904444		4.855,45-	
	Sispag PAG TIT 15700000		8.425,03-	
	Sispag PAG TIT 15700041		5.433,33-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		13.027,25-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Debito Cheque 005487		4.900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	159.895,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.476.395,16
07/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		933,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.590,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		791,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		287,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		283,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.385,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		115,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.227,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		236,20-	
	Sispag PAG TIT 10992939		463,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		9.533,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		728,65-	
	Sispag Salários		315.379,00-	
	Sispag Salários		2.584,00-	
	Sispag Fornecedores		221,00-	
	Sispag Fornecedores		131,70-	
	Sispag Fornecedores		1.056,00-	
	Sispag Fornecedores		142.248,69-	
	Sispag Fornecedores		12.420,00-	
	Sispag Fornecedores		98,00-	
	Sispag Fornecedores		193,00-	
	D Ch Compensado 104 005500		4.900,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	700.610,49		
	Apl Aplic Aut Mais		198.954,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.675.349,60
08/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.000,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		569,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.332,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.370,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		282,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		264,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.262,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.380,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		259,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		939,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		257,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		120,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		296,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.696,00-	
	Sispag PAG TIT 10900000		4.710,24-	
	Sispag PAG TIT 10900000		513,22-	
	Sispag PAG TIT 10900029		50,00-	
	Sispag PAG TIT 10900146		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900564		795,00-	
	Sispag PAG TIT 10920772		15,84-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.579,31-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.132,00-	
	Sispag Salários		223.190,00-	
	Sispag Fornecedores		3.439,29-	
	Sispag Fornecedores		343,93-	
	Res Aplic Aut Mais	298.640,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,48		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.376.709,05

09/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.419,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.932,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		164,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		860,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.480,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.025,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.389,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		118,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.685,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.704,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		68,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		69,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		82,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.647,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.477,67-	
	Sispag PAG TIT 10900011		2.541,98-	
	Sispag PAG TIT 10920880		349,06-	
	Sispag PAG TIT 15700000		4.783,97-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.287,09-	
	Sispag PAG TIT 15700001		120,00-	
	Sispag Fornecedores		35,80-	
	Sispag Fornecedores		3.856,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	427.918,26		
	Mov Tít Cob Disp 09/05S	59,00		
	Apl Aplic Aut Mais		382.718,93-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.759.427,98

10/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.787,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.666,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.241,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.567,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.699,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.855,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.184,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		599,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		419,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		26,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		230,75-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.467,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		62,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		88,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		88,80-	
	Sispag PAG TIT 10900011		1.270,99-	
	Sispag PAG TIT 10900028		13.265,56-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.224,74-	
	Sispag Salários		435.865,00-	
	Sispag Salários		4.284,52-	
	Sispag Salários		11.885,00-	
	Sispag Tributos		11.871,31-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		732,74-	
	Sispag Fornecedores		4.700,00-	
	Sispag Fornecedores		16.432,00-	
	Sispag Fornecedores		133,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		28.979,00-	
	Sispag Fornecedores		41.536,00-	
	Sispag Fornecedores		4.780,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		100.080,00-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Debito Cheque 005488		4.940,44-	
	Res Aplic Aut Mais	724.257,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,78		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01

1.035.170,67

13/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		137,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		337,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.419,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.057,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.150,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.279,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.412,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.645,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.237,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.395,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.792,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.458,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.212,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		134,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		390,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.256,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.623,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.664,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.809,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.643,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		278,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		490,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		44,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		170,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		158,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		568,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.494,17-	
	Sispag PAG TIT 10900567		596,55-	
	Sispag PAG TIT 10920775		758,57-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.855,16-	
	Sispag PAG TIT 15700000		78,48-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.390,85-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.301,00-	
	Sispag PAG TIT 15700012		408,19-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.363,43-	
	Sispag Salários		1.311,00-	
	Sispag Fornecedores		7.350,00-	
	Sispag Fornecedores		68,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.344,79-	
	Sispag Fornecedores		28.700,00-	
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Res Aplic Aut Mais	110.387,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.278.228,27
16/05	Sispag PAG TIT BANCO 08		7.573,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.030,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.696,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.385,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.083,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.144,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		103,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		180,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		129,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.477,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		510,00-	
	Sispag PAG TIT 10900325		1.994,80-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.040,34-	
	Sispag PAG TIT 15700040		290,21-	
	Sispag Salários		7.887,58-	
	Sispag Salários		27.280,00-	
	Sispag Salários		3.530,45-	
	Sispag Fornecedores		1.462,71-	
	Sispag Fornecedores		258,79-	
	Res Aplic Aut Mais	76.055,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.202.172,64
17/05	Sispag PAG TIT BANCO 07		20.387,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.749,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.940,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.690,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		974,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		779,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		98,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.438,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		4.536,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.555,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		130,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.467,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		25,19-	
	Sispag PAG TIT 10900002		2.940,00-	
	Sispag PAG TIT 10902294		243,00-	
	Sispag PAG TIT 15700012		578,60-	
	Sispag PAG TIT 15700042		28.599,00-	
	Sispag Salários		23.025,00-	
	Sispag Salários		5.475,14-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		984,44-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.760,00-	
	Sispag Fornecedores		525,00-	
	Sispag Fornecedores		529,55-	
	Sispag Fornecedores		14.942,00-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		22.321,00-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		20.179,00-	
	Sispag Fornecedores		2.694,72-	
	PIX TRANSF LUIZ AU17/05	10.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	7.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	188.758,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,84		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.013.413,86
20/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.226,25-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.380,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.047,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.315,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.661,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.419,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.790,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.279,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.266,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		240,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		822,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.530,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.742,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.607,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		4.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		14.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		164,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		510,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.007,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		110,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.494,16-	
	Sispag PAG TIT 10900000		3.315,61-	
	Sispag PAG TIT 10900000		536,37-	
	Sispag PAG TIT 10900006		8.332,80-	
	Sispag PAG TIT 10900007		13.888,00-	
	Sispag PAG TIT 10900011		195,00-	
	Sispag PAG TIT 10900053		900,00-	
	Sispag PAG TIT 10900250		23.533,58-	
	Sispag PAG TIT 10900250		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 10900575		728,50-	
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.548,68-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.310,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.205,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag Salários		12.667,00-	
	Sispag Tributos		220.010,26-	
	Sispag Tributos		9.824,98-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		32.020,88-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		28.520,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	519.315,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.494.098,70
21/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		344,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.096,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		166,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		86,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		194,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.385,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.227,66-	
	Sispag PAG TIT 10900146		2.476,00-	
	Sispag PAG TIT 10920782		165,48-	
	Sispag Fornecedores		151.590,43-	
	Sispag Fornecedores		40,62-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	549.934,57		
	Apl Aplic Aut Mais		383.210,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.877.309,35
22/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.000,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		574,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 00		506,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.320,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.041,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.290,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.102,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.407,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		425,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		112,77-	
	Sispag PAG TIT 15700000		4.736,86-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		358,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	83.460,00		
	PIX TRANSF JONADAB22/05	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	10.141,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.867.167,75
23/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.042,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		813,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		395,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.316,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		686,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		455,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.170,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.039,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.083,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		468,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		790,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		130,51-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.647,50-	
	Sispag PAG TIT 10900011		2.541,98-	
	Sispag PAG TIT 10900012		1.499,46-	
	Sispag PAG TIT 10900073		300,00-	
	Sispag PAG TIT 10900325		1.994,80-	
	Sispag PAG TIT 10920883		280,00-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.737,67-	
	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	850.813,97		
	Apl Aplic Aut Mais		322.510,28-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.189.678,03
24/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		659,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.480,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.232,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.642,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.305,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		608,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.968,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.643,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		5.128,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		228,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		149,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		167,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.331,67-	
	Sispag PAG TIT 10900010		199,60-	
	Sispag PAG TIT 10900011		1.270,99-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.317,12-	
	Sispag PAG TIT 15700001		3.864,82-	
	Sispag PAG TIT 15700012		828,73-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		398,72-	
	Sispag Fornecedores		1.280,00-	
	Sispag Fornecedores		29.603,00-	
	Sispag Fornecedores		12.980,00-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		26.620,00-	
	Res Aplic Aut Mais	609.879,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,13		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.579.798,78

27/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		222,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.333,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		153,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.238,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		431,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.547,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		951,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.645,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.905,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.375,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.247,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.403,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.990,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.039,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		314,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		506,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		6.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		105,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		243,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		333,07-	
	Sispag PAG TIT 10900146		1.898,00-	
	Sispag PAG TIT 10900581		522,30-	
	Sispag PAG TIT 10900627		975,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.320,50-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.108,16-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.381,50-	
	Sispag PAG TIT 15700043		157,00-	
	Sispag Salários		51.610,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	118.420,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461.377,95

28/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.110,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		129,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.855,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.164,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		297,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		140,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.056,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.555,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		566,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		86,51-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT 10900011		592,00-	
	Sispag PAG TIT 10900146		552,00-	
	Sispag Fornecedores		5.499,34-	
	Sispag Fornecedores		2.694,73-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	296.890,28		
	Apl Aplic Aut Mais		266.606,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.727.984,78

29/05	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.407,00-	
-------	-------------------------	--	-----------	--



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		821,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		313,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		475,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		425,00-	
	Sispag Salários		6.992,99-	
	Sispag Fornecedores		995,08-	
	Sispag Fornecedores		33.430,50-	
	Sispag Fornecedores		51,70-	
	Res Aplic Aut Mais	50.735,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.677.249,47

31/05	Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.530,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		246,14-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		460,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.462,83-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		160,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		5.366,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.423,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		659,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.726,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		49,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		163,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		768,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.158,83-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.438,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		676,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		382,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		935,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.083,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		624,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		442,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		735,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		920,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		128,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		91,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.331,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		235,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		521,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.078,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.603,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		111,58-	
	Sispag PAG TIT 10900011		195,00-	
	Sispag PAG TIT 10900011		125,80-	
	Sispag PAG TIT 10900147		2.635,00-	
	Sispag PAG TIT 10900325		1.995,40-	
	Sispag PAG TIT 10900552		951,60-	
	Sispag PAG TIT 10900676		62.916,13-	
	Sispag PAG TIT 11207487		933,03-	
	Sispag PAG TIT 11207551		10.111,72-	
	Sispag PAG TIT 15700000		8.617,56-	
	Sispag PAG TIT 15700010		519,52-	
	Sispag PAG TIT 15700042		9.533,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.132,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag PAG TIT 15700054		923,00-	
	Sispag Salários		1.388,54-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		190.649,90-	
	Sispag Fornecedores		20,45-	
	Sispag Fornecedores		16.428,00-	
	Sispag Fornecedores		9.749,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		18.613,00-	
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Est Sispag Fornecedores	20,45		
	Res Aplic Aut Mais	484.493,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.192.755,69
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.192.756,69

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	4.158.263,74	3.029.712,71-

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	2.321.306,72	3.029.712,71	0,00	4.158.263,74	1.192.755,69
bruto	2.321.371,11	3.029.712,71	291,58	4.158.561,74	1.192.813,66
líquido	2.321.317,66	3.029.712,71	113,39	4.158.370,36	1.192.773,40

(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	107.864,52	5,17	3,62	0,33	1,22	2.213.442,20
03/05	0,00	577.152,04	32,32	21,33	2,46	8,53	1.636.290,16
06/05	0,00	159.895,00	10,23	5,73	1,00	3,50	1.476.395,16
07/05	198.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.349,60
08/05	0,00	123.896,78	9,91	4,95	1,11	3,85	
08/05	0,00	174.743,77	12,58	6,66	1,29	4,63	1.376.709,05
09/05	382.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.427,98
10/05	0,00	52.345,18	4,60	2,11	0,55	1,94	
10/05	0,00	671.912,13	53,75	26,87	6,04	20,84	1.035.170,67
13/05	0,00	94.025,24	8,27	3,30	1,10	3,87	
13/05	0,00	28.240,99	1,77	0,99	0,17	0,61	912.904,44
14/05	1.475.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.616,02
15/05	0,00	110.387,75	8,72	4,36	0,96	3,40	2.278.228,27
16/05	0,00	76.055,63	6,61	3,04	0,78	2,79	2.202.172,64
17/05	0,00	144.787,69	13,75	5,91	1,75	6,09	
17/05	0,00	43.971,09	2,77	1,82	0,20	0,75	2.013.413,86
20/05	0,00	154.983,35	11,00	6,16	1,08	3,76	
20/05	0,00	364.331,81	19,67	12,39	1,55	5,73	1.494.098,70
21/05	383.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.309,35
22/05	0,00	10.141,60	0,70	0,39	0,06	0,25	1.867.167,75
23/05	322.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.678,03
24/05	0,00	8.245,52	0,70	0,35	0,07	0,28	
24/05	0,00	601.633,73	37,30	24,61	2,84	9,85	1.579.798,78
27/05	0,00	118.420,83	8,28	4,64	0,79	2,85	1.461.377,95
28/05	266.606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.984,78
29/05	0,00	50.735,31	4,36	2,18	0,49	1,69	1.677.249,47
31/05	0,00	484.493,78	45,54	19,58	5,77	20,19	1.192.755,69
total	3.029.712,71	4.158.263,74	298,00	160,99	30,39	106,62	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
06/05/2024	DEBITO CHEQUE 005487 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.900,00 4.900,00
10/05/2024	DEBITO CHEQUE 005488 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.940,44 4.940,44
14/05/2024	DEBITO CHEQUE 005489 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	2.979,91 2.979,91

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 17.720,35

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/05/24	005.487	4.900,00	10/05/24	005.488	4.940,44
07/05/24	005.500	4.900,00	14/05/24	005.489	2.979,91

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
14/05/24	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	22/06/24
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: 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 31/05/24
R\$ 2.515.231,34

 saldo líquido 31/05/24
R\$ 2.510.899,74
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/24	saldo líquido R\$ 31/05/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	504,53	494,99
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.500.000,00	99,00% DI	1.512.976,12	1.510.056,50
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	500.000,00	99,00% DI	500.972,69	500.203,54
CDB-DI	24/05/24	23/05/29	500.000,00	99,00% DI	500.778,00	500.144,71
TOTAL DI			2.500.450,00		2.515.231,34	2.510.899,74
total aplicações financeiras			2.500.450,00		2.515.231,34	2.510.899,74

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 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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
ADIANT 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

Notas explicativas

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 mai 2024 016|016

