



058987



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

0061797359026410000036631931100724

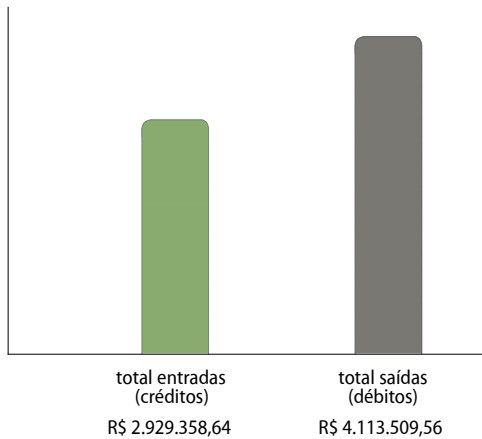
jun 2024

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 31/05/24  
R\$ 1.192.756,69

saldo em 28/06/24  
R\$ 8.605,77



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	3%	96.074,00
Resgates de investimentos	18%	520.001,50
Transferências, DOCs e TEDs	2%	58.600,00
Outras entradas	77%	2.254.683,14
<b>total</b>		<b>2.929.358,64</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	13.290,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Aplicação em investimentos	12%	500.000,00
Outras saídas	88%	3.600.059,50
<b>total</b>		<b>4.113.509,56</b>

#### 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	31/05	Saldo anterior			1.192.756,69
	03/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		138,84-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		3.600,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		425,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		2.742,66-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		2.100,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		1.026,30-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		8.137,50-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		461,64-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.700,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.628,30-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		857,10-	
		Sispag PAG TIT BANCO 74		1.125,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		228,26-	
		Sispag PAG TIT 10900000		471,26-	
		Sispag PAG TIT 10900000		3.581,27-	
		Sispag PAG TIT 10900001		5.143,36-	
		Sispag PAG TIT 10900007		2.517,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10900327		626,40-	
	Sispag PAG TIT 11207595		1.940,42-	
	Sispag PAG TIT 11207763		9.341,24-	
	Sispag PAG TIT 15700000		6.480,57-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.474,83-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.704,01-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.112,81-	
	Sispag PAG TIT 15700001		700,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		911,43-	
	Sispag Fornecedores		14.667,89-	
	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		9.310,00-	
	Res Aplic Aut Mais	129.473,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,87		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.063.281,77</b>

04/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		834,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.150,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.094,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		72,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.373,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		99,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		319,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.543,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.633,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		480,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.227,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		566,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		78,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT 10900002		8.526,00-	
	Sispag PAG TIT 10900021		2.777,55-	
	Sispag PAG TIT 10902349		131,00-	
	Sispag PAG TIT 10920791		15,94-	
	Sispag PAG TIT 10992939		463,00-	
	Sispag PAG TIT 15700041		5.433,33-	
	Sispag Fornecedores		22,57-	
	Sispag Fornecedores		579,80-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.301.413,71		
	TED 085.0101.ADRIANO C	12.500,00		
	Mov Tit Cob Disp 04/06S	14.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.269.011,48-	
	Tar TED 052400		7,38-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		471,93-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>2.332.293,25</b>

05/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.922,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		688,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.575,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.966,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		780,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.781,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.135,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.235,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		147,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.226,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		780,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.248,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		770,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		638,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		870,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		313,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		475,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		389,52-	
	Sispag PAG TIT 10904455		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904470		4.855,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700000		3.854,55-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.171,06-	
	Sispag PAG TIT 15700002		980,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		784,32-	
	Sispag PAG TIT 15700042		95.330,00-	
	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		72,00-	
	Sispag Fornecedores		5.345,35-	
	Sispag Fornecedores		532,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	79.560,00		
	Res Aplic Aut Mais	576.457,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,89		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>1.755.835,45</b>

06/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		984,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.863,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		309,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		258,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		410,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.288,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.784,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.681,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.549,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		810,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		27.756,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		193,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		369,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		76,46-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900011		2.542,74-	
	Sispag PAG TIT 10900147		552,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.570,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		98,95-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Sispag Salários		174.850,00-	
	Sispag Salários		137.409,00-	
	Sispag Salários		824,00-	
	Sispag Salários		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		130.041,06-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		13.885,00-	
	Sispag Fornecedores		48.450,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1,45		
	Mov Tit Cob Disp 06/065	123,40		
	Res Aplic Aut Mais	605.261,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,69		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>1.150.573,90</b>

07/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.029,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		275,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.182,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.656,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		485,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.144,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.331,66-	
	Sispag PAG TIT 10900011		1.271,37-	
	Sispag PAG TIT 10900015		6.643,21-	
	Sispag PAG TIT 10920793		758,57-	
	Sispag PAG TIT 11207551		10.111,72-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.459,79-	
	Sispag PAG TIT 15700043		121,75-	
	Sispag Salários		2.441,00-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		6.514,00-	
	Sispag Fornecedores		3.692,00-	
	Sispag Fornecedores		6.654,00-	
	Sispag Fornecedores		13.535,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86.672,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.063.901,68</b>

10/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.279,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		441,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		210,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		116,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		79,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.567,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.025,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		930,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.725,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.650,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		869,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.406,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.705,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.666,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.783,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		2.712,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.754,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.916,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.623,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.389,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		176.290,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		780,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		320,54-	
	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 75		220,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		813,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		91,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.138,60-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.206,78-	
	Sispag PAG TIT 10900000		456,67-	
	Sispag PAG TIT 10900000		455,63-	
	Sispag PAG TIT 10900000		577,26-	
	Sispag PAG TIT 10900030		14.592,14-	
	Sispag PAG TIT 11207595		1.791,38-	
	Sispag PAG TIT 11207763		9.341,24-	
	Sispag PAG TIT 15700000		8.258,77-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.541,50-	
	Sispag Salários		64.164,00-	
	Sispag Tributos		8.807,75-	
	Sispag Fornecedores		89,88-	
	Sispag Fornecedores		2.440,00-	
	Sispag Fornecedores		15.905,00-	
	Sispag Fornecedores		28.700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	PIX TRANSF DEBORA 10/06	6.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	438.259,65		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,13		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>625.642,03</b>
11/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		337,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.365,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		175,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		352,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.459,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.052,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		423,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		841,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		696,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.643,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		126,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.440,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		105,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		566,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		141,49-	
	Sispag PAG TIT 10900110		1.727,02-	
	Sispag PAG TIT 10900147		368,00-	
	Sispag Salários		65.490,00-	
	Sispag Fornecedores		21.798,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	311.947,00		
	Apl Aplic Aut Mais		185.119,74-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>810.761,77</b>
12/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		780,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		582,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		335,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		521,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.664,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		313,09-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		475,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.146,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		146,04-	
	Sispag PAG TIT 10920796		627,29-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.377,10-	
	Sispag PAG TIT 15700043		850,40-	
	Sispag Salários		150.105,00-	
	Sispag Salários		2.520,00-	
	Sispag Tributos		264,60-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		5.325,04-	
	Sispag Fornecedores		7.350,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Tar/Custas Cobrança		130,72-	
	Res Aplic Aut Mais	184.089,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,85		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>626.672,65</b>
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.864,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.295,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.642,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.170,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		220,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		5.123,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		115,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		194,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		559,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		490,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.603,16-	
	Sispag PAG TIT 10900012		118,50-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.392,07-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Debito Cheque 005492		4.035,00-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	70.756,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>555.915,72</b>

14/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		12.093,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.322,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		652,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		264,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.968,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		120,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		774,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		143,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.959,61-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.480,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.852,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.438,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		4.536,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		295,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		354,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		500,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		189,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		399,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		142,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		60,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		74,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		230,75-	
	Sispag PAG TIT 10900012		326,00-	
	Sispag PAG TIT 10900073		369,00-	
	Sispag PAG TIT 10900603		700,00-	
	Sispag PAG TIT 11207551		10.112,01-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.132,00-	
	Sispag Salários		2.955,00-	
	Sispag Fornecedores		31.468,00-	
	Sispag Fornecedores		24.659,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.640,00-	
	Sispag Fornecedores		2.550,00-	
	Sispag Fornecedores		14.202,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	PIX TRANSF Christo14/06	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	179.025,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,93		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>376.889,85</b>

17/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		431,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		568,02-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		360,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		9.982,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		218,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		651,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		8.204,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		28,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.413,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.398,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.742,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.553,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		7.110,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.424,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.530,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.094,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.696,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		608,83-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		172,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.385,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 48		471,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		88,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		186,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		135,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.138,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		76,75-	
	Sispag PAG TIT 10900007		2.853,75-	
	Sispag PAG TIT 10900007		13.888,00-	
	Sispag PAG TIT 10900054		450,00-	
	Sispag PAG TIT 10900074		1.038,20-	
	Sispag PAG TIT 10900147		368,00-	
	Sispag PAG TIT 11207595		1.791,93-	
	Sispag PAG TIT 11207763		9.341,51-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.601,51-	
	Sispag PAG TIT 15700001		485,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		190,92-	
	Sispag PAG TIT 41162012		1.622,29-	
	Sispag PAG TIT 41162012		149,04-	
	Sispag Salários		2.170,00-	
	Sispag Salários		2.601,00-	
	Sispag Fornecedores		1.013,62-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	134.942,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,25		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>241.947,79</b>

18/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.094,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		302,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.290,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.044,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.459,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		316,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		661,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		210,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.096,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		127,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		794,90-	
	Sispag PAG TIT 10900013		503,20-	
	Sispag PAG TIT 10900015		4.520,00-	
	Sispag PAG TIT 10900074		583,50-	
	Sispag PAG TIT 10900575		728,50-	
	Sispag PAG TIT 10902408		730,99-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	D Ch Compensado 085 005491		5.000,00-	
	Depósito Dinheiro	300,90		
	C Depósito Cheque	48.833,10		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	322.164,15		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		293.120,94-	<b>43.834,10</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>48.833,10</b>
	Saldo final devedor			<b>4.999,00-</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>535.068,73</b>

19/06	Dev Ch Dep 756 000059 35		16.940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.164,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		858,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		257,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.266,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		976,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		211,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.248,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.930,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		84,19-	
	Sispag Fornecedores		1.920,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005491		44,80-	
	Apl Aplic Aut Mais		7.887,70-	<b>1,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>31.893,10</b>
	Saldo final devedor			<b>31.892,10-</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>542.956,43</b>

20/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.661,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.281,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.354,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.279,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		3.062,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		193,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.145,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		296,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.700,00-	
	Sispag PAG TIT 10900008		3.038,00-	
	Sispag PAG TIT 10900074		430,00-	
	Sispag PAG TIT 10900251		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 10900252		23.533,58-	
	Sispag PAG TIT 10920805		161,66-	
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.127,23-	
	Sispag Salários		12.517,00-	
	Sispag Salários		9.121,55-	
	Sispag Tributos		107.262,23-	
	Sispag Tributos		117.536,79-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		33.230,89-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.345,35-	
	PIX TRANSF JONADAB20/06	30.000,00		
	PIX TRANSF LUIZ AU20/06	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	341.027,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,68		<b>1,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>201.928,88</b>

21/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		444,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		129,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		1.425,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		383,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		516,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.643,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		354,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		108,05-	
	Sispag PAG TIT 10900167		1.201,20-	
	Sispag Salários		5.742,00-	
	Sispag Fornecedores		13.330,00-	
	Sispag Fornecedores		2.492,89-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		22.219,00-	
	Sispag Fornecedores		38.495,00-	
	Sispag Fornecedores		37.626,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		176.395,03-	
	Sispag Fornecedores		2.440,00-	
	Resgate CDB	250.000,41		
	Mov Tít Cob Disp 21/06S	5.940,00		
	Res Aplic Aut Mais	164.349,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>37.579,43</b>

24/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		716,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.178,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		380,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.617,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		50,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.039,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		618,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.990,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.316,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.327,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.888,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.138,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.060,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		183,38-	
	Sispag PAG TIT 10900000		513,20-	
	Sispag PAG TIT 10900000		389,15-	
	Sispag PAG TIT 10900148		1.702,00-	
	Sispag PAG TIT 10900336		1.329,87-	
	Sispag PAG TIT 10900581		522,30-	
	Sispag PAG TIT 10900614		915,23-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.555,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		3.864,82-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.737,68-	
	Sispag PAG TIT 15700013		2.128,39-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag PAG TIT 97236144		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		497,49-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	Sispag Fornecedores		31,50-	
	Depósito Dinheiro	1.110,46		
	C Depósito Cheque	28.889,54		
	Resgate CDB	70.000,84		
	Res Aplic Aut Mais	20.041,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		28.890,55
	(-) Saldo a liberar			28.889,54
	Saldo final disponível			1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>17.538,00</b>

25/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.333,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.650,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.783,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.855,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.226,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.848,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		455,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		624,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		412,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		12.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		6.000,00-	
	Sispag PAG TIT 10900000		5.805,50-	
	Sispag PAG TIT 10920889		1.747,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		531,29-	
	Sispag PAG TIT 15700013		516,04-	
	Sispag PAG TIT 15700042		33.365,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		19.109,20-	
	Sispag Fornecedores		140,80-	
C	Depósito Cheque	16.940,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	134.032,30		
	Mov Tit Cob Disp 25/065	89,00		
	Apl Aplic Aut Mais		59.217,28-	<b>16.941,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>45.829,54</b>
	Saldo final devedor			<b>28.888,54-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>76.755,28</b>

26/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		155,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.403,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		527,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		110,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.375,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		508,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		506,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		541,49-	
	Sispag PAG TIT 10900074		640,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.260,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		8.721,36-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.630,46-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.063,23-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.687,18-	
	Sispag PAG TIT 15700013		66,13-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
D	Ch Compensado 748 005493		4.255,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	84.960,00		
	Apl Aplic Aut Mais		55.041,89-	<b>1,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>16.940,00</b>
	Saldo final devedor			<b>16.939,00-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>131.797,17</b>

27/06	Sispag PAG TIT BANCO 08		163,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.603,18-	
	Sispag PAG TIT 10900148		1.769,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36.335,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>95.461,72</b>

28/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		455,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		726,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.415,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.323,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.816,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.985,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.555,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		354,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		36,13-	
	Sispag PAG TIT 10900620		530,29-	
	Sispag PAG TIT 11212271		5.202,48-	
	Sispag PAG TIT 15700040		180,95-	
	Sispag Salários		122.360,00-	
	Sispag Tributos		11.584,63-	
	Sispag Fornecedores		37.414,00-	
	Sispag Fornecedores		41.194,00-	
	Sispag Fornecedores		13.535,00-	
	Sispag Fornecedores		22.702,00-	
	Sispag Fornecedores		156,41-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.359,00-	
	Resgate CDB	200.000,25		
	Res Aplic Aut Mais	86.856,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.604,77
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.605,77</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.053.549,95</b>	<b>1.869.399,03-</b>

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	1.192.755,69	1.869.399,03	0,00	3.053.549,95	8.604,77
bruto	1.192.813,66	1.869.399,03	104,49	3.053.712,29	8.604,89
líquido	1.192.773,40	1.869.399,03	34,42	3.053.602,08	8.604,77

(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\$
03/06	0,00	129.473,92	13,20	4,35	1,98	6,87	1.063.281,77
04/06	1.269.011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.293,25
05/06	0,00	90.954,01	10,64	2,76	1,75	6,13	
05/06	0,00	383.210,65	29,89	14,94	3,36	11,59	
05/06	0,00	102.293,14	6,34	3,55	0,62	2,17	1.755.835,45
06/06	0,00	220.217,14	15,41	8,17	1,58	5,66	
06/06	0,00	266.606,83	12,53	8,77	0,83	2,93	
06/06	0,00	118.437,58	1,77	1,65	0,02	0,10	1.150.573,90
07/06	0,00	86.672,22	1,99	1,79	0,03	0,17	1.063.901,68
10/06	0,00	438.259,65	13,58	10,86	0,59	2,13	625.642,03
11/06	185.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.761,77
12/06	0,00	184.089,12	8,65	6,31	0,49	1,85	626.672,65
13/06	0,00	70.756,93	3,82	2,67	0,25	0,90	555.915,72
14/06	0,00	179.025,87	11,09	7,32	0,84	2,93	376.889,85
17/06	0,00	134.942,06	9,44	5,28	0,91	3,25	241.947,79
18/06	293.120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.068,73
19/06	7.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.956,43
20/06	0,00	56.828,05	5,34	2,45	0,63	2,26	
20/06	0,00	185.119,74	9,99	6,99	0,66	2,34	
20/06	0,00	99.079,76	1,48	1,38	0,02	0,08	201.928,88
21/06	0,00	164.349,45	3,78	3,40	0,07	0,31	37.579,43
24/06	0,00	20.041,43	0,62	0,49	0,02	0,11	17.538,00
25/06	59.217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.755,28
26/06	55.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.797,17
27/06	0,00	9.650,30	0,52	0,36	0,03	0,13	
27/06	0,00	7.887,70	0,37	0,27	0,02	0,08	
27/06	0,00	18.797,45	0,28	0,26	0,00	0,02	95.461,72
28/06	0,00	40.419,83	0,92	0,83	0,01	0,08	
28/06	0,00	46.437,12	0,69	0,64	0,01	0,04	8.604,77
<b>total</b>	<b>1.869.399,03</b>	<b>3.053.549,95</b>	<b>162,34</b>	<b>95,49</b>	<b>14,72</b>	<b>52,13</b>	

### Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
13/06/2024	DEBITO CHEQUE 005492	00292	4.035,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.035,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 13.290,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/06/24	005.492	4.035,00	26/06/24	005.493	4.255,00
18/06/24	005.491	5.000,00			

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/06/24	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	22/07/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.290%
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 28/06/24

saldo líquido 28/06/24

R\$ 2.516.159,88

R\$ 2.508.595,23

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	508,51	498,27
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.273.486,18	1.268.828,87
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	500.000,00	99,00% DI	504.882,40	503.783,86
CDB-DI	24/05/24	23/05/29	231.862,00	99,00% DI	234.035,10	233.546,16
CDB-DI	05/06/24	04/06/29	500.000,00	97,00% DI	503.247,69	501.938,07
TOTAL DI			2.485.099,00		2.516.159,88	2.508.595,23
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>2.485.099,00</b>		<b>2.516.159,88</b>	<b>2.508.595,23</b>

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	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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

## 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

