



061328



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

0061797359100650000036262131080824

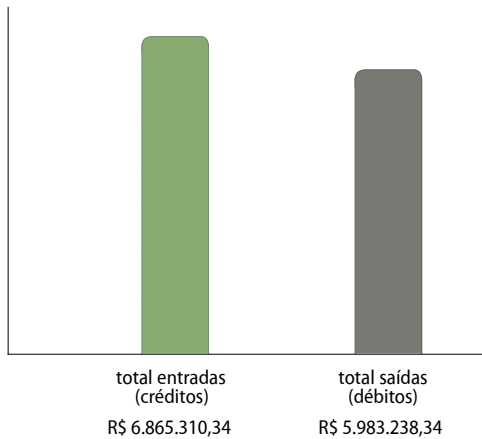
jul 2024

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 28/06/24
R\$ 8.605,77

saldo em 31/07/24
R\$ 890.677,77



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	2%	123.691,30
Resgates de investimentos	12%	810.001,76
Transferências, DOCs e TEDs	9%	649.142,50
Outras entradas	77%	5.282.474,78
total		6.865.310,34

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	3.323,62
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Débitos automáticos efetuados	0%	2.940,19
Aplicação em investimentos	13%	800.000,00
Outras saídas	87%	5.176.814,47
total		5.983.238,34

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/06	Saldo anterior			8.605,77
	01/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.600,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.462,83-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		461,21-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		246,14-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		5.460,90-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		490,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		620,02-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		422,35-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		849,15-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		571,39-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		3.356,79-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		670,50-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		2.410,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		1.026,30-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.700,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		120,37-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		168,96-	
	Sispag PAG TIT 10900336		1.329,87-	
	Sispag PAG TIT 10900681		59.017,19-	
	Sispag PAG TIT 11212367		1.762,53-	
	Sispag PAG TIT 15700010		519,52-	
	Sispag PAG TIT 15700013		1.742,56-	
	Sispag PAG TIT 15700042		82.284,09-	
	Sispag PAG TIT 15700043		364,26-	
	Sispag PAG TIT 15700054		923,00-	
	Sispag Fornecedores		827,32-	
	DEP DIN CX AG	179,06		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG	22.768,94		
	Resgate CDB	200.000,18		
	Apl Aplic Aut Mais		19.980,65-	22.769,94
	(-) Saldo a liberar			22.768,94
	Saldo final disponivel			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.585,42
02/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		821,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		201,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		196,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		316,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		190,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		415,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.633,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		700,00-	
	Sispag PAG TIT 10900148		368,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.050,00-	
	Sispag PAG TIT 15700002		1.359,00-	
	Sispag PAG TIT 15700041		650,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		693,39-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	542.421,29		
	Apl Aplic Aut Mais		552.414,79-	
	Tar TED 062400		7,61-	
	Tar Depósito Chq		71,30-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		402,38-	
	(-) Saldo a liberar			1,00
	Saldo final devedor			22.768,94
	SALDO APLIC AUT MAIS			581.000,21
03/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		478,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.235,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.642,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		183,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.456,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		260,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		162.785,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		134,11-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.731,74-	
	Sispag PAG TIT 10900000		523,80-	
	Sispag PAG TIT 10900001		7.350,00-	
	Sispag PAG TIT 10900015		178,00-	
	Sispag PAG TIT 10900015		471,00-	
	Sispag PAG TIT 10902458		156,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	256.833,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				324.166,71
04/07	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.865,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		950,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		27.756,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		39.002,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.144,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		129,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		67,06-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900012		1.402,19-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10900014		9.407,41-	
	Sispag PAG TIT 10900148		1.767,00-	
	Sispag PAG TIT 10900633		975,00-	
	Sispag PAG TIT 10920891		974,70-	
	Sispag PAG TIT 15700041		5.433,34-	
	Sispag PAG TIT 15700042		33.365,50-	
	Sispag Salários		2.067,52-	
	Sispag Salários		1.429,32-	
	Sispag Fornecedores		18.480,26-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	258.545,52		
	Mov Tít Cob Disp 04/07S	44.820,00		
	TED 237.0861.AGNALDO H D	12.500,00		
	Est Sispag Fornecedores	18.480,26		
	Apl Aplic Aut Mais		168.375,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			492.541,80
05/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		927,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.968,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		191,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		650,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		300,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		874,61-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		5.769,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		559,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		176,57-	
	Sispag PAG TIT 06064973		190,80-	
	Sispag PAG TIT 10904481		150,74-	
	Sispag PAG TIT 10904496		4.944,69-	
	Sispag PAG TIT 10920813		16,56-	
	Sispag PAG TIT 15302558		190,80-	
	Sispag PAG TIT 15302558		190,80-	
	Sispag PAG TIT 15302558		190,80-	
	Sispag PAG TIT 15700002		1.900,00-	
	Sispag Salários		184.759,00-	
	Sispag Salários		130.109,00-	
	Sispag Salários		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		5.345,36-	
	Sispag Fornecedores		13.833,00-	
	Sispag Fornecedores		1.785,00-	
	Sispag Fornecedores		26.757,00-	
	Sispag Fornecedores		12.908,00-	
	Sispag Fornecedores		18.480,26-	
	Sispag Fornecedores		26.223,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	475.047,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.494,76
08/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.217,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		338,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.813,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.415,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.655,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.246,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		750,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.240,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.396,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.435,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.389,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		169,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		200,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		74,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		99,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		201,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		242,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.060,00-	
	Sispag PAG TIT 10900336		1.330,26-	
	Sispag PAG TIT 15700001		521,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		775,62-	
	Sispag Tributos		5.022,22-	
	Sispag Fornecedores		21.200,00-	
	Sispag Fornecedores		155.363,54-	
	Sispag Fornecedores		590,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.468,50-	
	Sispag Fornecedores		48.450,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	30.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	8.000,00		
	Resgate CDB	300.000,67		
	Apl Aplic Aut Mais		44.029,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.524,36
09/07	Sispag PAG TIT BANCO 07		610,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.008,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.966,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		939,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.058,53-	
	Sispag PAG TIT 10900001		7.350,00-	
	Sispag PAG TIT 10900015		469,90-	
	Sispag PAG TIT 15700013		2.248,20-	
	Sispag PAG TIT 15700013		216,56-	
	Sispag Salários		165.560,00-	
	Sispag Fornecedores		64,00-	
	Sispag Fornecedores		35.935,00-	
	Sispag Fornecedores		496,29-	
	Sispag Fornecedores		4.376,80-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Mov Tit Cob Disp 09/07S	18.762,00		
	Resgate CDB	200.000,18		
	Res Aplic Aut Mais	16.036,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00 45.487,53
10/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.280,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.184,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.530,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		7.490,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.391,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		267,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.138,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.666,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.783,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.306,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.600,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.916,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.623,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		726,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		11.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		599,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		337,26-	
	Sispag PAG TIT 10900031		14.592,14-	
	Sispag PAG TIT 10900148		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900632		125,40-	
	Sispag PAG TIT 10900633		1.333,34-	
	Sispag PAG TIT 10920815		761,85-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 11213769		3.485,77-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.541,50-	
	Sispag PAG TIT 15700013		180,44-	
	Sispag Tributos		20.287,08-	
	Sispag Tributos		702,90-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		39,60-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		106,76-	
	Sispag Fornecedores		3.614,90-	
	SAQ DIN AG 005494		3.323,62-	
	PIX TRANSF LUIZ AU10/07	10.000,00		
	Resgate CDB	110.000,73		
	Res Aplic Aut Mais	27.784,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.703,08
11/07	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		854,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.355,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.660,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.201,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.753,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.643,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		600,21-	
	Sispag PAG TIT 10900014		9.407,41-	
	Sispag PAG TIT 10900016		220,50-	
	Sispag PAG TIT 10900148		2.011,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		677,60-	
	Sispag PAG TIT 15700042		14.299,50-	
	Sispag Salários		22.051,67-	
	Sispag Fornecedores		9.819,23-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		5.860,00-	
	Sispag Fornecedores		335,00-	
	Sispag Fornecedores		7.350,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	640.703,24		
	Mov Tit Cob Disp 11/07S	2.952,06		
	Apl Aplic Aut Mais		544.628,81-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			562.331,89
12/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.108,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.098,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.940,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.664,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		4.536,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		559,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		262,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		276,15-	
	Sispag PAG TIT 10900007		1.022,04-	
	Sispag PAG TIT 10900022		2.777,55-	
	Sispag PAG TIT 10900074		412,48-	
	Sispag PAG TIT 10900148		368,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		51.500,00-	
	Sispag Salários		24.073,00-	
	Sispag Fornecedores		26.716,01-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		42.980,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		39.194,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		119,60-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		14.105,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Mov Tit Cob Disp 12/075	45.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	205.523,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			356.808,49

15/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.207,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		217,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.053,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		7.110,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		554,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.414,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.530,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.315,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.226,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.554,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		170,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.031,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		696,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.696,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		9.887,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.385,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		140,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.930,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		500,00-	
	Sispag PAG TIT 10900054		450,00-	
	Sispag PAG TIT 10900603		700,00-	
	Sispag PAG TIT 10910213		149,04-	
	Sispag PAG TIT 10910213		1.622,29-	
	Sispag PAG TIT 10992978		303,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		832,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		1.429,19-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.207,36-	
	Sispag Fornecedores		306,69-	
	Sispag Fornecedores		58,28-	
	Sispag Fornecedores		7.334,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	Business 4004-8110		2.940,19-	
	Mov Tit Cob Disp 15/075	18.762,00		
	PIX TRANSF Christo13/07	100,00		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	122.795,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.012,65

16/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		827,09-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		20.438,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.151,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.248,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		461,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.337,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		243,56-	
	Sispag PAG TIT 10900001		7.350,00-	
	Sispag PAG TIT 10900149		2.197,00-	
	Sispag PAG TIT 10920820		171,69-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.483,02-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		365,52-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 97236144		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		3.447,75-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	524.214,70		
	PIX TRANSF FAROL I16/07	17.327,50		
	Apl Aplic Aut Mais		399.008,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			633.021,17
17/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		637,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.391,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.080,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		452,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		58,05-	
	Sispag PAG TIT 10900016		582,40-	
	Sispag PAG TIT 10900016		670,00-	
	Sispag PAG TIT 10900184		3.226,65-	
	Sispag PAG TIT 11213769		3.070,05-	
	Sispag Tributos		168,00-	
	Sispag Fornecedores		796,10-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag BFP BIOPRODUTOS	1.870,25		
	PIX TRANSF FAROL I17/07	1.140,00		
	Mov Tit Cob Disp 17/07S	90.388,38		
	Apl Aplic Aut Mais		68.805,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			701.826,82
18/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.978,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		145,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.145,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		12.500,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		118,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.919,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		299,03-	
	Sispag PAG TIT 10900008		3.038,00-	
	Sispag PAG TIT 10900012		1.402,19-	
	Sispag PAG TIT 10900014		9.407,43-	
	Sispag PAG TIT 10902511		702,92-	
	Sispag Salários		46,10-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	243.453,29		
	PIX TRANSF Jkl Pes18/07	10.000,00		
	Mov Tit Cob Disp 18/07S	55.695,01		
	Apl Aplic Aut Mais		272.654,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			974.481,46
19/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.875,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		222,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		158,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.507,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		34,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		653,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.000,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.643,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		15.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		559,81-	
	Sispag PAG TIT 15700013		1.713,71-	
	Sispag Salários		1.113,00-	
	Sispag Salários		12.227,00-	
	Sispag Tributos		182.698,52-	
	Sispag Tributos		443,40-	
	Sispag Fornecedores		32.629,47-	
	Sispag Fornecedores		167.461,41-	
	Sispag Fornecedores		25.440,00-	
	Sispag Fornecedores		8.067,00-	
	Sispag Fornecedores		12.341,00-	
	Sispag Fornecedores		6.417,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		28.066,00-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Mov Tít Cob Disp 19/075	18.762,00		
	Mov Tít Cob Disp 19/075	229.916,75		
	Res Aplic Aut Mais	260.960,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			713.520,60

22/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.661,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		85,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		589,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.279,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		287,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.089,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.490,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.470,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.327,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		655,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		501,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.039,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		255,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		618,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.990,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.316,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		700,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		118,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		30,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		615,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		129,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		10.873,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		235,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		98,89-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.060,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		132,76-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.638,61-	
	Sispag PAG TIT 10900000		3.057,01-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.615,21-	
	Sispag PAG TIT 10900075		380,00-	
	Sispag PAG TIT 10900149		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900253		23.533,58-	
	Sispag PAG TIT 10900253		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 10900614		915,22-	
	Sispag PAG TIT 10900646		2.761,75-	
	Sispag PAG TIT 11216474		457,69-	
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.026,29-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.052,24-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.202,00-	
	Sispag PAG TIT 15700013		82,98-	
	Sispag PAG TIT 15700013		132,30-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		25.295,82-	
	Sispag Salários		1.219,00-	
	Sispag Salários		1.280,60-	
	Sispag Salários		357.823,00-	
	Sispag Salários		9.710,00-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		78,53-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		5.879,40-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		36,96-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	DEP DIN CX AG	226,50		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG	16.405,50		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF JONADAB20/07	30.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	574.919,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,27		16.406,50
	(-) Saldo a liberar			16.405,50
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.601,27
23/07	Dev Ch Nac 237 000057 44		2.270,00-	
	Dev Ch Nac 237 000058 44		3.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.497,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.442,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		939,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		167,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.471,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		288,27-	
	Sispag PAG TIT 10900001		7.350,00-	
	Sispag PAG TIT 10900149		368,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		9.404,10-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.172,60-	
	Sispag PAG TIT 15700013		524,08-	
	Sispag Fornecedores		10.616,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		52.687,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	869.652,95		
	Mov Tít Cob Disp 23/07S	8.755,00		
	PIX TRANSF CAVIAR 23/07	500.000,00		
	PIX TRANSF CAVIAR 23/07	7.506,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/07S	30.129,46		
	Apl Aplic Aut Mais		1.333.251,08-	1,00
	(-) Saldo a liberar			11.135,50
	Saldo final devedor			11.134,50-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.471.852,35
24/07	Sispag Salários		21.702,99-	
	Sispag Salários		179.191,00-	
	Sispag Fornecedores		494,20-	
	Sispag Fornecedores		1.138,80-	
	Sispag Fornecedores		2.790,00-	
	Sispag Fornecedores		4.391,66-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.107,66-	
	Sispag Fornecedores		3.070,98-	
	Sispag Fornecedores		1.472,31-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		1.829,78-	
	Sispag Fornecedores		18.680,51-	
	Sispag Fornecedores		1.470,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	75.780,00		
	Mov Tít Cob Disp 24/07S	18.762,00		
	PIX TRANSF THIAGO 24/07	2.270,00		
	PIX TRANSF THIAGO 24/07	3.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 24/07S	30.129,46		
	Res Aplic Aut Mais	114.027,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.357.824,66
25/07	DI Aplicação CDB		800.000,00-	
	Sispag Fornecedores		21.503,02-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		484,00-	
	Sispag Fornecedores		5.263,30-	
	Sispag Fornecedores		283,09-	
	Sispag Fornecedores		549,61-	
	Sispag Fornecedores		438,00-	
	Sispag Fornecedores		3.317,50-	
	Sispag Fornecedores		319,97-	
	Sispag Fornecedores		5.704,22-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		739,25-	
	Sispag Fornecedores		455,67-	
	Sispag Fornecedores		624,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		297,20-	
	Sispag Fornecedores		53,20-	
	Sispag Fornecedores		1.059,83-	
	Sispag Fornecedores		1.189,13-	
	Sispag Fornecedores		13.700,47-	
	Sispag Fornecedores		1.261,68-	
	Sispag Fornecedores		53.485,00-	
	Sispag Fornecedores		8.330,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	733.107,24		
	Mov Tít Cob Disp 25/07S	85.824,47		
	Res Aplic Aut Mais	106.516,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.251.308,59
26/07	Sispag Fornecedores		518,75-	
	Sispag Fornecedores		501,55-	
	Sispag Fornecedores		1.271,27-	
	Sispag Fornecedores		6.120,00-	
	Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	Sispag Fornecedores		5.403,08-	
	Sispag Fornecedores		390,60-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		3.344,87-	
	Sispag Fornecedores		874,03-	
	Sispag Fornecedores		183,45-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.900,00-	
	Sispag Fornecedores		269,73-	
	Sispag Fornecedores		1.881,98-	
	Sispag Fornecedores		5.901,58-	
	Sispag Fornecedores		1.919,00-	
	Sispag Fornecedores		1.994,80-	
	Sispag Fornecedores		5.200,92-	
	Sispag Fornecedores		16.445,84-	
	Sispag Fornecedores		1.342,53-	
	Sispag Fornecedores		1.287,09-	
	Sispag Fornecedores		161,76-	
	Sispag Fornecedores		1.201,50-	
	Sispag Fornecedores		31.501,00-	
	Sispag Fornecedores		13.830,00-	
	Sispag Fornecedores		10.616,24-	
	Sispag Fornecedores		2.449,75-	
	Sispag Fornecedores		27.568,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.816,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	9.877,46		
	PIX TRANSF PESCADO26/07	9.810,00		
	Mov Tít Cob Disp 26/07S	59.704,21		
	Res Aplic Aut Mais	124.295,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		9.878,46
	(-) Saldo a liberar			9.877,46
	Saldo final disponivel			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127.012,71
29/07	Dev Ch Nac 756 001054 11		9.877,46-	
	Sispag Fornecedores		1.294,80-	
	Sispag Fornecedores		2.906,30-	
	Sispag Fornecedores		4.070,62-	
	Sispag Fornecedores		359,90-	
	Sispag Fornecedores		912,24-	
	Sispag Fornecedores		5.811,56-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		1.976,40-	
	Sispag Fornecedores		3.985,17-	
	Sispag Fornecedores		246,21-	
	Sispag Fornecedores		656,62-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		3.258,33-	
	Sispag Fornecedores		1.001,67-	
	Sispag Fornecedores		1.947,41-	
	Sispag Fornecedores		2.240,00-	
	Sispag Fornecedores		552,00-	
	Sispag Fornecedores		530,28-	
	Sispag Fornecedores		424,28-	
	Sispag Fornecedores		1.565,13-	
	Sispag Fornecedores		1.742,55-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		13.535,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		39.900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.258,33-	
	Tar/Custas Cobrança		6,88-	
	DEP DIN CX AG 0292	224,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	9.877,46		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	34.500,00		
	TED 001.3174.BLAZE C E L	45.489,00		
	Mov Tit Cob Disp 29/075	30.129,44		
	Res Aplic Aut Mais	46.420,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	(-) Saldo a liberar			44.378,46
	Saldo final disponível			44.377,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				1.080.592,29
30/07	Dev Ch Nac 756 001055 11		9.877,46-	
	Sispag Fornecedores		461,96-	
	Sispag Fornecedores		6.894,72-	
	Sispag Fornecedores		782,00-	
	Sispag Fornecedores		4.248,00-	
	Sispag Fornecedores		1.194,49-	
	Sispag Fornecedores		2.633,33-	
	Sispag Fornecedores		3.337,73-	
	Sispag Fornecedores		867,30-	
	Sispag Fornecedores		73.530,16-	
	Sispag Fornecedores		1.977,00-	
	Sispag Fornecedores		95.330,00-	
	Sispag Fornecedores		567,93-	
	Sispag Fornecedores		60.059,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	9.877,46		
	C Reapr Aut Chq 756 001054	9.877,46		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	336.619,78		
	Mov Tit Cob Disp 30/075	36.127,68		
	Apl Aplic Aut Mais		153.363,84-	
	(-) Saldo a liberar			19.755,92
	Saldo final devedor			54.254,92
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.499,00-
				1.233.956,13
31/07	Dev Ch Nac 756 001054 12		9.877,46-	
	Sispag Salários		165.360,00-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		474,00-	
	Sispag Fornecedores		2.177,86-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.937,80-	
	Sispag Fornecedores		57,80-	
	Sispag Fornecedores		115,60-	
	Sispag Fornecedores		326,70-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		7.040,00-	
	Sispag Fornecedores		232,77-	
	Sispag Fornecedores		490,00-	
	Sispag Fornecedores		741,60-	
	Sispag Fornecedores		4.792,98-	
	Sispag Fornecedores		52.431,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		115.350,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		59.337,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Est Chq Depositado001054		9.877,46-	
	C Reapr Aut Chq 756 001055	9.877,46		
	Mov Tít Cob Disp 31/07S	74.995,68		
	Res Aplic Aut Mais	353.156,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,53		
	(-) Saldo a liberar			9.878,46
	Saldo final disponível			9.877,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				880.799,31
	Saldo em C/C			9.878,46
	Saldo final			890.677,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.684.318,13	3.556.512,67-

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	8.604,77	3.556.512,67	0,00	2.684.318,13	880.799,31
bruto	8.604,89	3.556.512,67	103,61	2.684.386,61	880.834,56
líquido	8.604,77	3.556.512,67	17,97	2.684.328,79	880.806,62

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	19.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,42
02/07	552.414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,21
03/07	0,00	8.604,77	0,33	0,25	0,01	0,07	
03/07	0,00	19.980,65	0,29	0,27	0,00	0,02	
03/07	0,00	228.248,08	1,59	1,53	0,00	0,06	324.166,71
04/07	168.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.541,80
05/07	0,00	324.166,71	7,45	6,71	0,14	0,60	
05/07	0,00	150.880,33	1,05	1,01	0,00	0,04	17.494,76
08/07	44.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.524,36
09/07	0,00	16.036,83	0,36	0,30	0,01	0,05	45.487,53
10/07	0,00	1.457,93	0,04	0,03	0,00	0,01	
10/07	0,00	26.326,52	0,39	0,36	0,00	0,03	17.703,08
11/07	544.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.331,89
12/07	0,00	17.703,08	0,54	0,47	0,01	0,06	
12/07	0,00	187.820,32	1,31	1,26	0,00	0,05	356.808,49
15/07	0,00	122.795,84	1,84	1,58	0,05	0,21	234.012,65
16/07	399.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.021,17
17/07	68.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.826,82
18/07	272.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.481,46
19/07	0,00	234.012,65	10,99	8,02	0,63	2,34	
19/07	0,00	26.948,21	0,61	0,55	0,01	0,05	713.520,60
22/07	0,00	372.060,31	11,53	9,22	0,50	1,81	
22/07	0,00	68.805,65	1,58	1,31	0,04	0,23	
22/07	0,00	134.053,37	2,01	1,72	0,06	0,23	138.601,27
23/07	1.333.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.852,35
24/07	0,00	114.027,69	3,53	2,82	0,15	0,56	1.357.824,66
25/07	0,00	24.573,58	0,95	0,72	0,04	0,19	
25/07	0,00	81.942,49	1,22	1,14	0,01	0,07	1.251.308,59



data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
26/07	0,00	124.295,88	2,85	2,57	0,05	0,23	1.127.012,71
29/07	0,00	46.420,42	1,43	1,15	0,06	0,22	1.080.592,29
30/07	153.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.956,13
31/07	0,00	353.156,82	16,59	12,11	0,95	3,53	880.799,31
total	3.556.512,67	2.684.318,13	68,48	55,10	2,72	10,66	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/07/2024	DEBITO CHEQUE 005494	00292	3.323,62
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.323,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,62

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.323,62

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/07/24	005.494	3.323,62

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/07/24	BUSINESS 4004-8110	2.940,19

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$
02/07/24	DEB AUTOR SEM PARAR	250,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
15/07/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

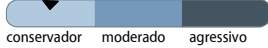
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/08/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15,799%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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 31/07/24

saldo líquido 31/07/24

R\$ 2.522.591,07
R\$ 2.512.505,95

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	513,12	502,08
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.284.922,25	1.277.691,82
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	435.936,06	434.123,00
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	801.219,64	800.189,05
TOTAL DI			2.481.115,00		2.522.591,07	2.512.505,95
total aplicações financeiras			2.481.115,00		2.522.591,07	2.512.505,95

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	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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 jul 2024 016|016

