



Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: **IND COM PESCADOS DONA ROSE LT**  
 Agência: **6329** Conta: **07093-9**

**Posição da Conta Corrente** - 04/02/2021 às 08:15:35h

### Extrato - Por Período

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		143.307,36-
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 2.947,91 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 8.931,85 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 144,00 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 2.333,10 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 3.143,00 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 920,60 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 260,00 -	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 16.569,01 -	
04/01	D CH COMPENSADO 237 006974	5939 1.400,00 -	
04/01	D CH COMPENSADO 001 007031	5939 4.600,00 -	
04/01	D CH COMPENSADO 001 007032	5939 4.600,00 -	
04/01	D CH COMPENSADO 001 007039	5939 4.700,00 -	
04/01	CH COMPENSADO 341 006955	5939 4.000,00 -	
04/01	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2958 815,16	
04/01	TED 290.0000PAGSEGURO IN	674,59	
04/01	TED 237.0330SIGMA SECUR	34.306,48	
04/01	TRANSF 6329.26562-0	7.365,85	
04/01	REDE CABA DB006563406	9935 22,64	
04/01	REDE ELO DB006563406	9935 3.181,46	
04/01	REDE AM 006563406	9935 154,64	
04/01	REDE EL 006563406	9935 835,37	
04/01	JUROS AD OU MORA LIS/CEP	72,25 -	
04/01	IOF	557,05 -	
04/01	S A L D O		151.129,94-
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 1.016,39 -	
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 2.721,19 -	
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 522,00 -	
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 68,20 -	
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 634,02 -	
05/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329 60,00 -	
05/01	D CH COMPENSADO 001 006970	5939 4.290,00 -	
05/01	CH COMPENSADO 341 006966	5939 4.500,00 -	
05/01	TRANSF 6329.26562-0	19.583,30	
05/01	REDE ELO DB006563406	9935 294,62	
05/01	REDE AM 006563406	9935 669,63	
05/01	REDE EL 006563406	9935 840,89	
05/01	REDE HC 006563406	9935 420,42	
05/01	TAR SAQUE PESSOAL 12/20	6329 53,30 -	
05/01	ADIANT.DEPOSITANTE 29/12	6329 62,00 -	

05/01	S A L D O			143.248,18-
06/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	116,57 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	83,61 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.094,59 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	4.631,38 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	56,18 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.176,00 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.890,00 -	
06/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.298,51 -	
06/01	D CH COMPENSADO 085 007000	5939	416,00 -	
06/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		26.324,31	
06/01	TRANSF 6329.26562-0		10.126,53	
06/01	REDE ELO DB006563406	9935	522,16	
06/01	REDE EL 006563406	9935	148,09	
06/01	TAR CONTA CERTA 12/20	6329	202,20 -	
06/01	S A L D O			119.092,13-
07/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	1.800,00 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	2.000,00 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	9014	1.025,29 -	
07/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	7.000,00 -	
07/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	8.000,00 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	1.213,34 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	917,56 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	1.615,69 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	1.033,84 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	976,86 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	869,68 -	
07/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	463,74 -	
07/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	860,08 -	
07/01	TRANSF 6329.26562-0		4.422,33	
07/01	REDE ELO DB006563406	9935	218,15	
07/01	REDE EL 006563406	9935	354,10	
07/01	S A L D O			141.873,63-
08/01	CXE SAQUE 001057.001008	6329	1.500,00 -	
08/01	CXE SAQUE 001065.001008	6329	1.500,00 -	
08/01	CXE SAQUE 001073.001008	6329	1.500,00 -	
08/01	CXE SAQUE 001081.001008	6329	500,00 -	
08/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	19,68 -	
08/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	2.324,92 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9953	970,03 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.034,69 -	
08/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	8.000,00 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	1.216,22 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	929,43 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	992,99 -	
08/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.375,00 -	
08/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	323,00 -	
08/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	251,17 -	
08/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.764,88 -	
08/01	D CH COMPENSADO 104 006995	5939	1.200,00 -	
08/01	D CH COMPENSADO 001 007033	5939	4.600,00 -	
08/01	DEV TED 106521 MOT02		992,99	
08/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		35.181,43	
08/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		6.756,64	
08/01	TRANSF 6329.26562-0		7.109,52	

08/01	REDE ELO DB006563406	9935	29,92	
08/01	S A L D O			122.805,14-
11/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	8.000,00 -	
11/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	5.225,00 -	
11/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	130,00 -	
11/01	D CH COMPENSADO 104 006996	5939	315,00 -	
11/01	D CH COMPENSADO 756 007040	5939	1.182,50 -	
11/01	TED 001.3164I C P DONA R		25.000,00	
11/01	TRANSF 6329.26562-0		8.942,19	
11/01	REDE ELO DB006563406	9935	813,37	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	6329	7.346,34	
11/01	LIS/JUROS		19.732,30 -	
11/01	S A L D O			115.288,04-
12/01	CXE SAQUE 000729.001008	6329	100,00 -	
12/01	CXE SAQUE 000737.001008	6329	750,00 -	
12/01	CXE SAQUE 000745.001008	6329	750,00 -	
12/01	CXE SAQUE 000752.001008	6329	750,00 -	
12/01	CXE SAQUE 000760.001008	6329	750,00 -	
12/01	CXE SAQUE 000778.001008	6329	750,00 -	
12/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	43.000,00 -	
12/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	634,21 -	
12/01	D CH COMPENSADO 237 006937	5939	4.990,00 -	
12/01	D CH COMPENSADO 001 007034	5939	4.600,00 -	
12/01	SISPAG AV09 COM EXTER L	4021	2.063,40	
12/01	TED 290.0000PAGSEGURO IN		368,97	
12/01	TED 001.3164I C P DONA R		10.000,00	
12/01	TRANSF 6329.26562-0		8.646,34	
12/01	REDE ELO DB006563406	9935	236,27	
12/01	REDE EL 006563406	9935	800,33	
12/01	EST PAGTO TITULO BCO 085	5934	130,00	
12/01	MOV TIT COB DISP 12/01S	6329	3.529,10	
12/01	S A L D O			146.587,84-
13/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	3.608,16 -	
13/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.725,72 -	
13/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.123,77 -	
13/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	130,00 -	
13/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.070,50 -	
13/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.176,00 -	
13/01	D CH COMPENSADO 104 006967	5939	4.500,00 -	
13/01	D CH COMPENSADO 237 006975	5939	2.175,00 -	
13/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		19.702,78	
13/01	TRANSF 6329.26562-0		4.991,74	
13/01	REDE ELO DB006563406	9935	524,30	
13/01	REDE EL 006563406	9935	44,04	
13/01	MOV TIT COB DISP 13/01S	6329	1.101,75	
13/01	S A L D O			136.732,38-
14/01	CXE SAQUE 000489.001008	6329	750,00 -	
14/01	CXE SAQUE 000497.001008	6329	400,00 -	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	9124	250,00 -	
14/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	860,08 -	
14/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		7.565,94	
14/01	TRANSF 6329.26562-0		2.487,82	
14/01	REDE ELO DB006563406	9935	630,27	
14/01	S A L D O			128.308,43-

15/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	1.000,00 -	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	4.000,00 -	
15/01	D CH COMPENSADO 237 006999	5939	3.400,00 -	
15/01	CH COMPENSADO 341 006949	5939	4.900,00 -	
15/01	TRANSF 6329.26562-0		2.564,98	
15/01	REDE ELO DB006563406	9935	169,94	
15/01	S A L D O			138.873,51-
18/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.122,67 -	
18/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.531,50 -	
18/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.716,66 -	
18/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.775,71 -	
18/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.120,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 104 006968	5939	3.600,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 001 006971	5939	4.290,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 756 006972	5939	4.290,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 085 006976	5939	2.175,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 001 007001	5939	604,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 077 007007	5939	890,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 001 007035	5939	4.600,00 -	
18/01	D CH COMPENSADO 001 007036	5939	4.500,00 -	
18/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		7.529,93	
18/01	TRANSF 6329.26562-0		6.655,32	
18/01	REDE ELO DB006563406	9935	1.766,93	
18/01	REDE EL 006563406	9935	137,18	
18/01	MOV TIT COB DISP 18/01S	6329	425,10	
18/01	S A L D O			156.574,59-
19/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	4.000,00 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	2.569,16 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	2.602,75 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	176,97 -	
19/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	9.633,11 -	
19/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.389,82 -	
19/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	5.451,43 -	
19/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		54.974,24	
19/01	TRANSF 6329.26562-0		8.140,40	
19/01	REDE ELO DB006563406	9935	80,06	
19/01	REDE AM 006563406	9935	58,84	
19/01	REDE EL 006563406	9935	321,57	
19/01	REDE HC 006563406	9935	35,86	
19/01	MOV TIT COB DISP 19/01S	6329	906,00	
19/01	S A L D O			118.880,86-
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.395,78 -	
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.070,50 -	
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	16.568,99 -	
20/01	D CH COMPENSADO 237 006994	5939	800,00 -	
20/01	Y PARCELA GIRO 11/24	6329	8.136,24 -	
20/01	TRANSF 6329.26562-0		7.433,03	
20/01	REDE ELO DB006563406	9935	746,02	
20/01	REDE HC 006563406	9935	84,86	
20/01	S A L D O			139.588,46-
21/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	5.000,00 -	
21/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	929,64 -	
21/01	D CH COMPENSADO 237 006991	5939	4.900,00 -	
21/01	D CH COMPENSADO 748 007010	5939	2.129,00 -	

04/02/2021			Banco Itaú S/A	
21/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		19.136,17	
21/01	TRANSF 6329.26562-0		2.935,41	
21/01	REDE ELO DB006563406	9935	257,62	
21/01	S A L D O			130.217,90-
22/01	SAQUE CARTAO MAGNETICO	6329	15.000,00 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	4.031,98 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.531,06 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	508,95 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	743,86 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.169,64 -	
22/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	527,30 -	
22/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	5.000,00 -	
22/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		10.790,82	
22/01	TED 422.0137IND PESC D R		6.000,00	
22/01	TRANSF 6329.26562-0		2.768,12	
22/01	REDE ELO DB006563406	9935	903,01	
22/01	S A L D O			138.268,74-
25/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	4.000,00 -	
25/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	3.000,00 -	
25/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	5.066,07 -	
25/01	CH COMPENSADO 341 007037	5939	4.500,00 -	
25/01	TRANSF 6329.26562-0		7.424,65	
25/01	REDE ELO DB006563406	9935	1.580,77	
25/01	REDE HC 006563406	9935	97,77	
25/01	S A L D O			145.731,62-
26/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	10.000,00 -	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	6.000,00 -	
26/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	1.163,33 -	
26/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	5.632,55 -	
26/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	9.349,78 -	
26/01	D CH COMPENSADO 001 006978	5939	3.500,00 -	
26/01	D CH COMPENSADO 001 007009	5939	927,00 -	
26/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		75.835,37	
26/01	TRANSF 6329.26562-0		7.323,90	
26/01	REDE EL 006563406	9935	446,31	
26/01	REDE HC 006563406	9935	30,65	
26/01	S A L D O			98.668,05-
27/01	CXE SAQUE 000653.001008	6329	1.500,00 -	
27/01	CXE SAQUE 000661.001008	6329	1.500,00 -	
27/01	CXE SAQUE 000679.001008	6329	1.500,00 -	
27/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	609,99 -	
27/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	4.962,02 -	
27/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.395,78 -	
27/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	2.910,58 -	
27/01	D CH COMPENSADO 104 006963	5939	4.900,00 -	
27/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		24.107,70	
27/01	TRANSF 6329.26562-0		5.945,89	
27/01	REDE ELO DB006563406	9935	160,76	
27/01	S A L D O			88.732,07-
28/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	201,75 -	
28/01	D SISPAG FORNECEDORES	6329	274,06 -	
28/01	D CH COMPENSADO 001 006969	5939	3.450,00 -	
28/01	D CH COMPENSADO 237 006997	5939	3.400,00 -	
28/01	TRANSF 6329.26562-0		4.718,75	
28/01	REDE ELO DB006563406	9935	221,61	

28/01	REDE EL 006563406	9935	379,41	
28/01	S A L D O			90.738,11-
29/01	SAQUE CARTAO MAGNETICO	6329	4.000,00 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	4.031,98 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	986,77 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	544,73 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.574,56 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.531,06 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.531,06 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	2.324,92 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	4.031,98 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.574,59 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	633,58 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	3.258,70 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	2.123,42 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.138,95 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	5.388,85 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	3.124,71 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.663,69 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	5.388,85 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	5.388,85 -	
29/01	SISPAG TRIBUTOS	6329	1.851,16 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	3.000,00 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	6329	8.453,71 -	
29/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	6329	5.000,00 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	6329	2.225,00 -	
29/01	TED 237.0330SIGMA SECUR		41.966,53	
29/01	TED 237.0332GLOBO SECUR		36.843,25	
29/01	TRANSF 6329.26562-0		3.101,38	
29/01	REDE ELO DB006563406	9935	398,37	
29/01	REDE EL 006563406	9935	99,31	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	1.663,69 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	3.258,70 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	1.138,95 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	2.123,42 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	1.854,59 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	527,30 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	743,86 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	508,95 -	
29/01	DA REC FED 813414300001	6329	528,83 -	
31/01	S A L D O			91.448,68-

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.