



060523



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

0061797359026580000038825731110324

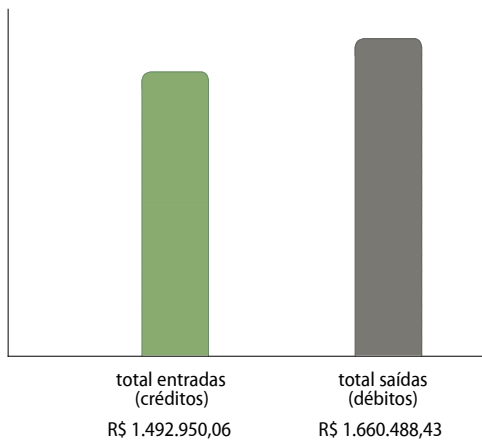
fev 2024

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 31/01/24
R\$ 224.084,34

saldo em 29/02/24
R\$ 56.545,97



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	4%	59.102,66
Transferências, DOCs e TEDs	1%	10.100,00
Outras entradas	95%	1.423.747,40
total		1.492.950,06

saídas (débitos)

Cheques compensados	2%	26.715,39
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	98%	1.633.612,98
total		1.660.488,43

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	31/01	Saldo anterior			224.084,34
	01/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		1.121,66-	
		Sispag PAG TIT 10920709		728,71-	
		Sispag PAG TIT 15700001		2.515,00-	
		Sispag PAG TIT 15700001		1.490,00-	
		C Depósito Cheque	4.430,61		
		C Depósito Cheque	4.925,00		
		C Depósito Cheque	4.925,00		
		Res Aplic Aut Mais	13.854,85		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		
		(-) Saldo a liberar			14.290,62
		Saldo final disponível			10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			210.219,49
	02/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		29.899,77-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		3.382,47-	
		Sispag PAG TIT 10901868		1.106,50-	
		Sispag PAG TIT 11286670		2.870,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		5.716,66-	
	Tar Cobrança Exp		8,85-	
	Tar Depósito Chq		55,80-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		78,24-	
	Res Aplic Aut Mais	28.836,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		10,00
	(-) Saldo a liberar			14.280,61
	Saldo final devedor			14.270,61-
	SALDO APLIC AUT MAIS			181.382,73

05/02	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.350,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.812,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		88,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.475,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		497,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.428,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.421,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		590,81-	
	Sispag PAG TIT 10900141		3.512,00-	
	Sispag PAG TIT 10900649		15.346,91-	
	Sispag PAG TIT 10904332		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904357		4.855,45-	
	Sispag PAG TIT 11282042		4.714,56-	
	Sispag PAG TIT 11282042		6.004,74-	
	Sispag Fornecedores		52,02-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		192,11-	
	Sispag Fornecedores		647,00-	
	Sispag Fornecedores		1.550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	71.180,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.202,41

06/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.091,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.632,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.536,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		18,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.897,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.223,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.286,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.681,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.340,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.470,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		590,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.500,00-	
	Sispag Salários		90.916,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.184,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.018,10

07/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.846,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		208,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.406,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.797,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.001,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		240,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		90,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		168,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		504,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		68,69-	
	Sispag PAG TIT 10900005		21.109,76-	
	Sispag PAG TIT 10900455		1.256,50-	
	Sispag PAG TIT 15700046		38.000,00-	
	Sispag Salários		2.066,00-	
	Sispag Tributos		14.407,57-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	70.170,34		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.847,76
08/02	Sispag PAG TIT BANCO 08		369,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		719,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.199,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.242,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.740,00-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.915,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.515,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.515,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.632,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.052,80-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		24.649,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.496,95
09/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		549,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.962,51-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		757,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		762,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		356,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		627,05-	
	Sispag PAG TIT 10900000		802,00-	
	Sispag PAG TIT 10900141		239,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.639,59-	
	Sispag PAG TIT 15700041		1.463,33-	
	Sispag PAG TIT 15700043		184,60-	
	Sispag Tributos		8.865,85-	
	Sispag Tributos		3.458,31-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		234,00-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		351,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		472.382,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			521.879,72
14/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.712,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.546,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.661,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.683,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		787,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		933,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		104,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		197,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.086,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		280,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		3.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		5.487,51-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.265,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.973,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.612,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.797,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		39,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.187,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.523,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		260,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		11.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.740,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		848,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		258,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		431,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.204,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		906,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		421,40-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		710,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		16,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.857,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.538,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		751,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.725,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.030,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		934,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		287,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		890,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		434,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		573,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		599,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		330,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		497,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		549,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		46,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.801,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.189,86-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.970,28-	
	Sispag PAG TIT 10900018		1.353,27-	
	Sispag PAG TIT 10900018		325,00-	
	Sispag PAG TIT 10900018		1.350,00-	
	Sispag PAG TIT 10900018		1.824,00-	
	Sispag PAG TIT 10900024		13.265,56-	
	Sispag PAG TIT 10900161		2.300,60-	
	Sispag PAG TIT 10900462		1.090,00-	
	Sispag PAG TIT 11277446		3.120,11-	
	Sispag PAG TIT 15700000		853,00-	
	Sispag PAG TIT 15700010		2.600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.922,31-	
	Sispag PAG TIT 15700042		933,35-	
	Sispag PAG TIT 15700047		6.860,36-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Ch Compensado 756 005464		10.845,00-	
	Res Aplic Aut Mais	207.007,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				314.872,64

15/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		92.451,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		11.062,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		13.493,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.613,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		1.683,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		840,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		577,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		378,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.959,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.812,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.712,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.314,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.326,63-	
	Sispag PAG TIT 10900053		420,00-	
	Sispag PAG TIT 10900464		152,20-	
	Sispag PAG TIT 11273055		34.483,31-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700000		4.334,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.522,49-	
	Sispag PAG TIT 15700011		63,36-	
	Sispag PAG TIT 15700011		286,00-	
	Sispag Fornecedores		378,44-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.858,59-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005464		40,00-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	271.428,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.443,89
16/02	Sispag Fornecedores		14.321,60-	
	Sispag Fornecedores		162,86-	
	Sispag Fornecedores		1.225,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.813,00-	
	Sispag Fornecedores		2.115,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		164,48-	
	D Sispag Fornecedores		19.848,78-	
	Debito Cheque 005465		2.000,00-	
	Est Depsto Via Deb Caixa		740,14-	
	Est Depsto Via Deb Caixa		515,72-	
	Deposito Via Deb Caixa	515,72		
	Depósito Dinheiro	316,14		
	Depósito Dinheiro	740,14		
	Depósito Dinheiro	1.255,86		
	C Depósito Cheque	2.811,36		
	C Depósito Cheque	9.800,55		
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	500.000,00		
	PIX TRANSF Jkl Pes16/02	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		309.621,28-	12.621,91
	(-) Saldo a liberar			12.611,91
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.065,17
19/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		688,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		57,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.335,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.171,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.199,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		12.235,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		883,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		455,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.547,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		497,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.513,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		213,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		51,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		16,86-	
	Sispag PAG TIT 10900000		842,13-	
	Sispag PAG TIT 10900000		845,73-	
	Sispag PAG TIT 10900006		1.362,84-	
	Sispag PAG TIT 10900323		1.331,38-	
	Sispag PAG TIT 10900469		2.379,70-	
	Sispag PAG TIT 10901933		476,00-	
	Sispag PAG TIT 11273993		1.440,20-	
	Sispag PAG TIT 11289950		520,86-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.780,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		936,75-	
	Sispag PAG TIT 15700040		2.990,00-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		349,74-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Debito Cheque 005468		4.902,39-	
	Res Aplic Aut Mais	50.106,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	(-) Saldo a liberar			12.611,91
	Saldo final devedor			12.601,91-
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.958,44

20/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.057,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.184,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		654,14-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.625,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		80,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		886,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.938,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 48		1.501,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		398,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		51,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		31,57-	
	Sispag PAG TIT 10900246		22.201,48-	
	Sispag PAG TIT 10900246		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 11289499		780,11-	
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		958,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		336,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.047,29-	
	Sispag PAG TIT 15700043		98,30-	
	Sispag Salários		14.993,00-	
	Sispag Tributos		249,77-	
	Sispag Tributos		37.349,50-	
	Sispag Tributos		12.917,97-	
	Sispag Fornecedores		455,42-	
	Sispag Fornecedores		1.602,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Mov Tit Cob Disp 20/025	3.264,00		
	Res Aplic Aut Mais	125.889,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.068,50

21/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.846,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		260,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		821,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		256,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		1.355,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.234,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.513,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		69,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		11,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		76,50-	
	Sispag PAG TIT 10900018		484,41-	
	Sispag PAG TIT 15700011		484,10-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag Fornecedores		244,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	23.580,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.074,37-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.142,87

22/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.252,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		398,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		730,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		260,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		235,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		63.162,21-	
	Sispag PAG TIT 10900000		670,26-	
	Sispag PAG TIT 10900000		3.642,36-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10900018		187,01-	
	Sispag PAG TIT 11289873		2.172,06-	
	Sispag PAG TIT 11289873		1.859,71-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.864,82-	
	Sispag PAG TIT 15700040		305,58-	
	Sispag PAG TIT 15700042		4.766,50-	
	Sispag PAG TIT 49162012		1.622,23-	
	Sispag PAG TIT 49162012		149,09-	
	Res Aplic Aut Mais	86.267,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.875,30
23/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.105,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		838,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.725,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		318,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		430,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		677,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		532,79-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.145,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		557,00-	
	Sispag PAG TIT 10900142		1.711,00-	
	Sispag PAG TIT 11290228		933,03-	
	Sispag PAG TIT 15700000		9.500,00-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.359,20-	
	Sispag PAG TIT 15700011		435,33-	
	Sispag PAG TIT 15700011		313,75-	
	Sispag PAG TIT 15700041		390,00-	
	Sispag Fornecedores		2.788,00-	
	Sispag Fornecedores		6.197,00-	
	Mov Tit Cob Disp 23/025	8.851,00		
	Res Aplic Aut Mais	26.105,90		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.769,40
26/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.019,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		593,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		297,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.300,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		150,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.781,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.170,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		416,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.286,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		597,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		473,81-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		108,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		64,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		88,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.801,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		543,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		21,31-	
	Sispag PAG TIT 10900000		912,72-	
	Sispag PAG TIT 10900000		199,80-	
	Sispag PAG TIT 10900000		878,94-	
	Sispag PAG TIT 10900142		208,20-	
	Sispag PAG TIT 10900162		387,90-	
	Sispag PAG TIT 11290407		2.007,84-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.791,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		982,00-	
	Sispag Tributos		25,00-	
	Sispag Fornecedores		3.407,01-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Ch Compensado 748 005466		4.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.697,04		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.072,36
27/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.084,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		778,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.615,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		993,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		697,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.562,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		278,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		95,00-	
	Sispag PAG TIT 10900000		4.714,74-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.100,80-	
	Sispag Salários		14.110,43-	
	Sispag Tributos		6.897,39-	
	Sispag Fornecedores		22.477,80-	
	Sispag Fornecedores		1.821,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	D Ch Compensado 748 005467		4.468,00-	
	Mov Tit Cob Disp 27/025	155.642,85		
	Apl Aplic Aut Mais		83.947,36-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118.019,72
28/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.744,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.131,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		571,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		895,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.128,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		994,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		90,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.533,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.475,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.182,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.288,00-	
	Sispag PAG TIT 10900477		192,80-	
	Sispag PAG TIT 11290885		1.248,77-	
	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	43.005,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			75.013,85
29/02	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.950,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		328,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.130,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.440,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		458,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		320,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.561,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		166,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		460,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.959,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		88,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		775,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.326,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		431,45-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.731,44-	
	Sispag PAG TIT 10900104		1.595,00-	
	Sispag PAG TIT 10900162		453,20-	
	Sispag PAG TIT 15700010		519,52-	
	Sispag PAG TIT 15700054		923,00-	
	Sispag Fornecedores		18.340,00-	
	Sispag Fornecedores		923,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		28,43-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Depósito Dinheiro	79,28		
C	Depósito Cheque	29.818,72		
	PIX TRANSF Christo29/02	100,00		
	Mov Tít Cob Disp 29/02S	1.884,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.287,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	(-) Saldo a liberar			29.819,72
	Saldo final disponível			29.818,72
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				26.726,25
	Saldo em C/C			29.819,72
	Saldo final			56.545,97

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	1.095.023,06	897.674,97-

(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 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	224.074,34	897.674,97	0,00	1.095.023,06	26.726,25
bruto	224.083,39	897.674,97	26,17	1.095.057,86	26.726,67
líquido	224.077,51	897.674,97	6,69	1.095.032,89	26.726,28

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/02	0,00	13.854,85	1,33	0,66	0,14	0,53	210.219,49
02/02	0,00	28.836,76	2,99	1,37	0,36	1,26	181.382,73
05/02	0,00	50.998,22	5,76	2,07	0,82	2,87	
05/02	0,00	20.182,10	1,39	0,83	0,12	0,44	110.202,41
06/02	0,00	839,44	0,06	0,03	0,00	0,03	
06/02	0,00	14.344,87	0,47	0,37	0,01	0,09	95.018,10
07/02	0,00	70.170,34	2,94	2,23	0,15	0,56	24.847,76
08/02	24.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.496,95
09/02	472.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.879,72
14/02	0,00	24.847,76	1,66	0,88	0,17	0,61	
14/02	0,00	24.649,19	0,39	0,31	0,01	0,07	
14/02	0,00	157.510,13	1,26	1,04	0,03	0,19	314.872,64
15/02	0,00	271.428,75	4,34	3,47	0,18	0,69	43.443,89
16/02	309.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.065,17
19/02	0,00	43.443,89	1,43	0,94	0,10	0,39	
19/02	0,00	6.662,84	0,05	0,04	0,00	0,01	302.958,44
20/02	0,00	125.889,94	2,01	1,73	0,05	0,23	177.068,50
21/02	7.074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
22/02	0,00	86.267,57	2,84	2,27	0,11	0,46	97.875,30
23/02	0,00	26.105,90	1,07	0,81	0,05	0,21	71.769,40
26/02	0,00	37.697,04	1,88	1,24	0,14	0,50	34.072,36
27/02	83.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.019,72
28/02	0,00	26.997,99	1,80	1,08	0,15	0,57	
28/02	0,00	7.074,37	0,29	0,22	0,01	0,06	
28/02	0,00	8.933,51	0,07	0,06	0,00	0,01	75.013,85
29/02	0,00	48.287,60	0,77	0,71	0,01	0,05	26.726,25
total	897.674,97	1.095.023,06	34,80	22,36	2,61	9,83	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
16/02/2024	DEBITO CHEQUE 005465 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	2.000,00 2.000,00
19/02/2024	DEBITO CHEQUE 005468 SAQUE COM CHEQUE CAIXA SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	4.902,39 4.902,00 0,39

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 26.715,39

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
14/02/24	005.464	10.845,00	26/02/24	005.466	4.500,00
16/02/24	005.465	2.000,00	27/02/24	005.467	4.468,00
19/02/24	005.468	4.902,39			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
15/02/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

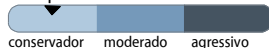
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/03/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15,290%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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: 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 29/02/24

R\$ 491,86

saldo líquido 29/02/24

R\$ 483,49

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/02/24	saldo líquido R\$ 29/02/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	491,86	483,49
TOTAL DI			450,00		491,86	483,49
total aplicações financeiras			450,00		491,86	483,49

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	fev 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,80	1,78	12,74	27,40	34,59
IBX (MEDIO)	0,39	-3,51	21,38	13,74	14,03
IBOVESPA (MEDIO)	0,43	-3,75	22,10	15,57	15,82
DOLAR COMERCIAL	0,60	2,93	-4,31	-3,04	-9,89
POUPANCA	0,51	1,10	7,83	16,61	23,94
IGP-M	-0,52	-0,45	-3,76	-1,97	13,83
IBrX-50 Medio	0,39	-3,13	20,72	13,96	16,05
IBOVESPA Fechamento	0,99	-3,85	22,96	14,03	17,25
IBrX-50 Fechamento	0,91	-3,27	21,50	12,09	17,44
IBX Fechamento	0,96	-3,59	22,23	12,17	15,38

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

