

059321



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

0061797359328420000039240531080224

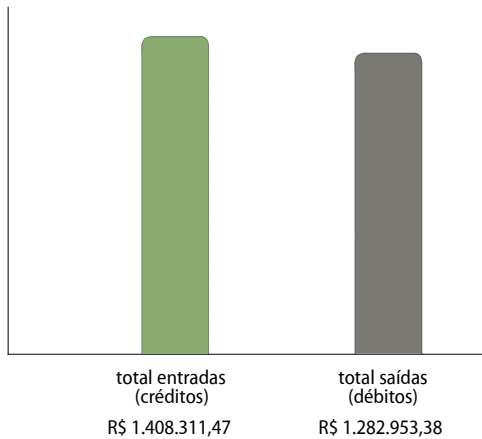
jan 2024

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 29/12/23
R\$ 98.726,25

saldo em 31/01/24
R\$ 224.084,34



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	8%	113.890,00
Resgates de investimentos	11%	153.001,48
Transferências, DOCs e TEDs	8%	109.177,00
Outras entradas	73%	1.032.242,99
total		1.408.311,47

saídas (débitos)

Cheques compensados	2%	20.462,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	98%	1.262.331,32
total		1.282.953,38

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	29/12	Saldo anterior			98.726,25
	02/01	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.508,47 0,07	100,00- 490,00- 318,54- 600,00-	10,00 97.207,78
	03/01	Sispag PAG TIT 10900003 Sispag PAG TIT 10900418 Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tit Cob Disp 03/01S Apl Aplic Aut Mais Tar Depósito Chq Tar Adapt 2 Exced 12/23 SALDO APLIC AUT MAIS	28.080,00 31.219,50	16.604,28- 218,00- 42.232,55- 46,50- 198,17-	10,00 139.440,33
	04/01	Sispag PAG TIT BANCO 03		567,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10901792		417,00-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.983,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.456,76
05/01	Sispag PAG TIT 10904307		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904322		4.855,45-	
	Sispag PAG TIT 10920692		724,81-	
	Sispag Salários		46.935,00-	
	Sispag Tributos		20.544,13-	
	Res Aplic Aut Mais	73.203,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.253,22
08/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		180,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.020,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		413,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		927,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		203,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.406,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.971,29-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.030,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		99,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.504,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.315,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.223,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		624,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.204,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.286,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.340,08-	
	Sispag Fornecedores		1.632,00-	
	Sispag Fornecedores		722,00-	
	Sispag Fornecedores		22.477,80-	
	Mov Tít Cob Disp 08/01S	31.219,50		
	Res Aplic Aut Mais	23.364,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.889,06
09/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		869,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		515,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.384,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		241,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		9.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.088,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.350,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.007,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		223,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		180,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		195,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		690,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.252,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.133,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		150,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		121,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.448,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.444,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.062,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		4.844,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.156,13-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.470,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.056,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		55,81-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.330,00-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.915,00-	
	Sispag PAG TIT 10900010		1.092,90-	
	Sispag PAG TIT 11278365		18.439,40-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.515,00-	
	Sispag PAG TIT 15700041		1.463,33-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700042		361,50-	
	Sispag PAG TIT 15700043		314,20-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.552,40-	
	Depósito Dinheiro	136,40		
	Depósito Cheque	3.160,00		
	C Depósito Cheque	23.343,60		
	Mov Tít Cob Disp 09/015	130.716,00		
	Apl Aplic Aut Mais		47.551,05-	23.353,60
	(-) Saldo a liberar			26.503,60
	Saldo final devedor			3.150,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.440,11
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		9.674,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.121,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		11.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		796,13-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		960,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.160,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.204,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		315,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.512,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.523,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		691,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.147,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		11,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		120,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.001,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		934,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		461,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.086,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.349,00-	
	Sispag PAG TIT 10900005		21.109,76-	
	Sispag PAG TIT 10900008		725,00-	
	Sispag PAG TIT 10900010		1.399,11-	
	Sispag PAG TIT 11273055		4.521,06-	
	Sispag PAG TIT 15700010		2.011,95-	
	Sispag Tributos		7.115,16-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14,19-	
	Depósito Dinheiro	477,19		
	C Depósito Cheque	19.772,81		
	Resgate CDB	50.000,32		
	Res Aplic Aut Mais	46.159,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
	(-) Saldo a liberar			19.782,81
	Saldo final devedor			43.116,41
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.333,60-
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.281,02
11/01	Sispag PAG TIT BANCO 07		4.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.350,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		365,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		220,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.550,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.284,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		7.329,54-	
	Sispag PAG TIT 10900408		440,00-	
	Sispag PAG TIT 10900408		100,00-	
	Sispag PAG TIT 10900415		534,23-	
	D Ch Compensado 756 005458		8.404,00-	
	Mov Tít Cob Disp 11/015	31.219,50		
	Apl Aplic Aut Mais		17.914,76-	10,00
	(-) Saldo a liberar			19.772,81
	Saldo final devedor			19.762,81-
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.195,78



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.670,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		650,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.420,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		98,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		83,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		720,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		82,55-	
	Sispag PAG TIT 11277446		3.120,11-	
	Sispag PAG TIT 11278365		18.444,92-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.063,00-	
	Sispag Salários		3.479,00-	
	Sispag Fornecedores		1.246,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Debito Cheque 005459		4.900,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005458		40,00-	
	Resgate CDB	40.001,03		
	Res Aplic Aut Mais	26.017,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.178,72
15/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.496,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		535,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.583,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.180,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.516,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.428,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.183,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		340,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		632,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		5.721,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		297,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.447,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.600,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		142,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.547,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.768,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		573,33-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.970,28-	
	Sispag PAG TIT 10900053		420,00-	
	Sispag PAG TIT 10900140		540,00-	
	Sispag PAG TIT 10900140		119,50-	
	Sispag PAG TIT 10900140		419,00-	
	Sispag PAG TIT 10900140		1.694,60-	
	Sispag PAG TIT 15700000		794,00-	
	Sispag PAG TIT 15700010		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		333,54-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		236,85-	
	Sispag Fornecedores		2.040,00-	
	Sispag Fornecedores		12.957,54-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Estorno Depósito Cheque		23.375,00-	
	Depósito Dinheiro	600,00		
	C Depósito Cheque	23.375,00		
	C Depósito Cheque	18.375,00		
	C Depósito Cheque	5.000,00		
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	100.000,00		
	Resgate CDB	63.000,13		
	Apl Aplic Aut Mais		19.913,64-	23.385,00
	(-) Saldo a liberar			23.375,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.092,36
16/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		340,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		154,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		349,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		870,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		97,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		7.329,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.056,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		97,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.284,52-	
	Sispag PAG TIT 10900004		12.221,44-	
	Sispag PAG TIT 10900012		350,00-	
	Sispag PAG TIT 11273055		34.483,31-	
	Sispag PAG TIT 15700000		683,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	15.000,00		
	PIX TRANSF LUIZ AU16/01	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	57.229,50		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.078,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	(-) Saldo a liberar			23.375,00
	Saldo final devedor			23.365,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.014,32
17/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		348,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		9.674,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.329,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		1.347,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.429,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.534,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.280,00-	
	Sispag PAG TIT 10900024		13.096,63-	
	Sispag PAG TIT 10920701		160,24-	
	Sispag PAG TIT 90038160		343,88-	
	Sispag Salários		159,55-	
	Sispag Tributos		4,90-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		438.686,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			474.700,88
18/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.290,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		315,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		585,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		110,00-	
	Sispag PAG TIT 11273993		1.440,20-	
	Sispag Fornecedores		6.375,00-	
	Sispag Fornecedores		48.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	58.115,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			416.584,90
19/01	Sispag PAG TIT BANCO 75		291,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.421,43-	
	Sispag PAG TIT 10900012		390,00-	
	Sispag Salários		204,27-	
	Sispag Salários		12.668,00-	
	Sispag Tributos		107,56-	
	Sispag Tributos		8.717,41-	
	Sispag Tributos		5,83-	
	Sispag Tributos		73.359,10-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	100.164,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			316.420,40





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.057,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.016,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.193,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		866,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		56.071,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		875,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.767,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		9.566,68-	
	Sispag PAG TIT 10900069		1.930,00-	
	Sispag PAG TIT 10900245		22.201,48-	
	Sispag PAG TIT 10900245		2.579,20-	
	Sispag PAG TIT 11282042		5.021,01-	
	Sispag PAG TIT 11282042		6.435,73-	
	Sispag PAG TIT 11282271		2.745,92-	
	Sispag PAG TIT 15700010		1.129,93-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		1.429,11-	
	Sispag Fornecedores		455,42-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.000,00-	
	Debito Cheque 005460		7.158,00-	
	Depósito Dinheiro	525,00		
	C Depósito Cheque	4.005,00		
	Mov Tit Cob Disp 22/01S	26.010,00		
	Res Aplic Aut Mais	133.964,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		
	(-) Saldo a liberar			4.015,00
	Saldo final disponível			4.005,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				182.455,82
23/01	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.492,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		312,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.284,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		7.329,55-	
	Sispag Fornecedores		36,00-	
	Sispag Fornecedores		269,50-	
	Mov Tit Cob Disp 23/01S	154,00		
	Res Aplic Aut Mais	10.565,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			4.005,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.995,00-
				171.890,79
24/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.168,96-	
	Sispag PAG TIT 10900141		1.989,50-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	28.080,00		
	Apl Aplic Aut Mais		21.021,54-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				192.912,33
25/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		119,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.534,00-	
	Sispag PAG TIT 10900373		882,00-	
	Sispag Fornecedores		2.892,48-	
	Sispag Fornecedores		98,40-	
	Res Aplic Aut Mais	10.953,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				181.958,68
26/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		198,50-	
	Sispag Fornecedores		8.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Depósito Dinheiro	659,25		
	C Depósito Cheque	14.460,75		
	Res Aplic Aut Mais	15.539,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	(-) Saldo a liberar			14.470,75
				14.460,75





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			166.419,65
29/01	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.359,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.388,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		699,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		402,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		404,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.286,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.801,17-	
	Sispag PAG TIT 10900000		5.207,85-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22.477,80-	
	Mov Tít Cob Disp 29/01S	26.010,00		
	Res Aplic Aut Mais	39.420,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	(-) Saldo a liberar			14.460,75
	Saldo final devedor			14.450,75-
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.999,38
30/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		457,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.583,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 48		1.501,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.056,91-	
	Sispag PAG TIT 15700010		2.487,81-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.288,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.711,37
31/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		9.674,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		328,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.950,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,11-	
	Sispag Fornecedores		159,60-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	27.300,00		
	TED 085.0101.ANGELA M L	99.177,00		
	Apl Aplic Aut Mais		109.362,97-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			224.074,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			224.084,34

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	571.324,98	696.683,07-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	98.716,25	696.683,07	0,00	571.324,98	224.074,34
bruto	98.718,88	696.683,07	27,10	571.345,66	224.083,39
líquido	98.717,03	696.683,07	7,38	571.329,97	224.077,51

(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\$
02/01	0,00	1.508,47	0,14	0,05	0,02	0,07	97.207,78
03/01	42.232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.440,33
04/01	0,00	12.983,57	1,46	0,44	0,23	0,79	126.456,76
05/01	0,00	110,80	0,01	0,00	0,00	0,01	
05/01	0,00	29.224,57	2,27	1,13	0,25	0,89	
05/01	0,00	14.122,59	0,60	0,44	0,03	0,13	
05/01	0,00	29.745,58	1,01	0,76	0,05	0,20	53.253,22
08/01	0,00	11.020,67	0,47	0,31	0,03	0,13	
08/01	0,00	12.343,49	0,32	0,26	0,01	0,05	29.889,06
09/01	47.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.440,11
10/01	0,00	29.889,06	1,28	0,97	0,06	0,25	
10/01	0,00	16.270,03	0,13	0,12	0,00	0,01	31.281,02
11/01	17.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.195,78
12/01	0,00	26.017,06	0,67	0,60	0,01	0,06	23.178,72
15/01	19.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.092,36
16/01	0,00	5.263,96	0,22	0,17	0,01	0,04	
16/01	0,00	1.814,08	0,04	0,03	0,00	0,01	36.014,32
17/01	438.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.700,88
18/01	0,00	16.100,68	0,69	0,52	0,03	0,14	
18/01	0,00	19.913,64	0,51	0,46	0,00	0,05	
18/01	0,00	22.101,66	0,17	0,16	0,00	0,01	416.584,90
19/01	0,00	100.164,50	1,70	1,58	0,02	0,10	316.420,40
22/01	0,00	133.964,58	3,48	2,89	0,12	0,47	182.455,82
23/01	0,00	10.565,03	0,35	0,28	0,01	0,06	171.890,79
24/01	21.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.912,33
25/01	0,00	10.953,65	0,56	0,41	0,03	0,12	181.958,68
26/01	0,00	15.539,03	0,94	0,66	0,06	0,22	166.419,65
29/01	0,00	39.420,27	2,71	1,63	0,23	0,85	126.999,38
30/01	0,00	12.288,01	0,95	0,53	0,09	0,33	114.711,37
31/01	109.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.074,34
total	696.683,07	571.324,98	20,68	14,40	1,29	4,99	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
12/01/2024	DEBITO CHEQUE 005459	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
22/01/2024	DEBITO CHEQUE 005460	00292	7.158,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		7.150,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		8,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 20.462,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
11/01/24	005.458	8.404,00	22/01/24	005.460	7.158,00
12/01/24	005.459	4.900,00			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
16/01/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

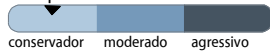
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/02/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.799%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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 31/01/24
R\$ 487,95saldo líquido 31/01/24
R\$ 480,36**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	487,95	480,36
TOTAL DI			450,00		487,95	480,36
total aplicações financeiras			450,00		487,95	480,36

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	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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