



059376



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

0061797359256700000039719631080124

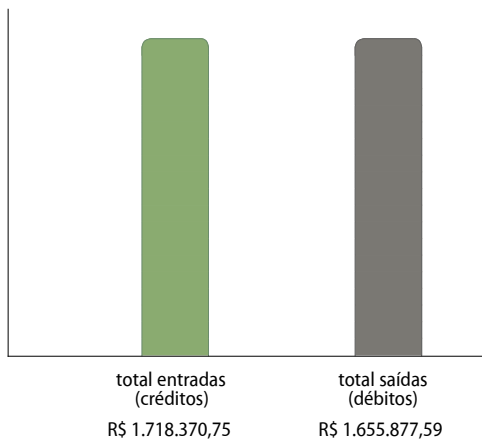
dez 2023

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 30/11/23
R\$ 36.233,09

saldo em 29/12/23
R\$ 98.726,25



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	4%	60.477,43
Resgates de investimentos	15%	257.002,24
Transferências, DOCs e TEDs	10%	169.754,50
Outras entradas	71%	1.231.136,58
total		1.718.370,75

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	2%	39.387,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	98%	1.616.330,53
total		1.655.877,59

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	30/11	Saldo anterior			36.233,09
	01/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.180,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.531,42-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		933,03-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.428,78-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		10.516,20-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		1.121,66-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		214,80-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		2.291,30-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		4.243,40-	
		Sispag PAG TIT BANCO 74		420,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 74		49,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 75		845,53-	
		Sispag PAG TIT 10900068		1.600,00-	
		Sispag Salários		8.553,00-	
		Sispag Fornecedores		1.404,00-	
		Sispag Fornecedores		3.086,00-	
		Depósito Dinheiro	37,50		
		Depósito Cheque	3.170,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C Depósito Cheque	7.803,90		
	Resgate CDB	50.000,07		
	Apl Aplic Aut Mais		3.789,45-	7.813,90
	(-) Saldo a liberar			10.973,90
	Saldo final devedor			3.160,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.012,54
04/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		45,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		760,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		620,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.697,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.546,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		455,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		980,00-	
	Sispag Fornecedores		4.217,35-	
	Sispag Fornecedores		558,00-	
	Sispag Fornecedores		12.846,20-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Mov Tít Cob Disp 04/12S	27.665,00		
	Apl Aplic Aut Mais		255,78-	
	Tar Adapt 2 Exced 11/23		247,38-	10,00
	(-) Saldo a liberar			7.803,90
	Saldo final devedor			7.793,90-
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.268,32
05/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		43.404,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		196,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		396,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		47,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		74,40-	
	Sispag PAG TIT 10900006		1.421,67-	
	Sispag PAG TIT 10904281		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904296		4.855,45-	
	Sispag PAG TIT 10920671		725,55-	
	Sispag Salários		28.282,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Depósito Dinheiro	109,34		
	C Depósito Cheque	7.186,76		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	43.173,00		
	Resgate CDB	10.000,65		
	Mov Tít Cob Disp 05/12S	9.331,00		
	Res Aplic Aut Mais	25.435,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		7.196,76
	(-) Saldo a liberar			7.186,76
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.832,79
06/12	Sispag PAG TIT BANCO 08		723,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		680,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.062,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.014,30-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		7.708,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		116,45-	
	Sispag PAG TIT 10930103		909,58-	
	Sispag PAG TIT 11276623		2.163,46-	
	Sispag PAG TIT 15700001		2.488,00-	
	Sispag PAG TIT 15700046		42.000,00-	
	Sispag Salários		97.352,00-	
	Sispag Salários		6.190,15-	
	Sispag Tributos		1.962,50-	
	Depósito Dinheiro	145,00		
	C Depósito Cheque	800,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	87.301,80		
	Resgate CDB	82.000,80		
	Mov Tít Cob Disp 06/12S	27.632,00		
	Apl Aplic Aut Mais		37.295,16-	810,00
	(-) Saldo a liberar			7.986,76





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final devedor			7.176,76-
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.127,95
07/12	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.088,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.523,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.915,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		430,11-	
	Sispag PAG TIT 10900002		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900383		2.348,00-	
	Sispag PAG TIT 10900639		34.095,95-	
	Sispag PAG TIT 15700040		281,80-	
	Sispag Tributos		18.914,66-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	D Ch Compensado 136 005454		9.360,00-	
	Resgate CDB	65.000,54		
	Res Aplic Aut Mais	39.260,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	(-) Saldo a liberar			800,00
	Saldo final devedor			790,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.867,48
08/12	Sispag PAG TIT BANCO 03		140,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.598,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		745,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		577,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		420,61-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.072,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.503,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.340,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,53-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.639,16-	
	Sispag PAG TIT 10900000		767,40-	
	Sispag PAG TIT 10901074		1.002,90-	
	Sispag Fornecedores		4.707,00-	
	Sispag Fornecedores		3.514,00-	
	D Ch Compensado 756 005455		13.251,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005454		40,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	500.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 08/12S	31.197,25		
	Apl Aplic Aut Mais		496.806,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.673,59
11/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		681,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		4.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		9.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		580,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.204,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		625,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		11.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.147,25-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		20,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.647,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		5,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.037,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.694,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		3.472,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.349,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.280,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		595,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		784,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.353,87-	
	Sispag Tributos		24.729,20-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		33.701,79-	
	Sispag Fornecedores		32.548,85-	
	Sispag Fornecedores		44.187,50-	
	Sispag Fornecedores		837,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		845,50-	
	Sispag Fornecedores		476,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Tar Ch Valor Sup 005455		40,00-	
	Est Sispag Fornecedores	837,00		
	Res Aplic Aut Mais	202.714,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				306.959,48

12/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.147,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		791,59-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.114,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.060,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		396,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		964,56-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.488,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.026,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		934,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		95,90-	
	Sispag PAG TIT 10900010		1.399,11-	
	Sispag PAG TIT 10900070		601,80-	
	Sispag PAG TIT 10900137		2.105,10-	
	Sispag PAG TIT 10900393		270,90-	
	Sispag PAG TIT 15700000		294,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		1.959,80-	
	Sispag Fornecedores		3.950,00-	
	Sispag Fornecedores		67,34-	
	Sispag Fornecedores		244,56-	
	PIX TRANSF LUIZ AU12/12	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 12/12S	216.564,00		
	Apl Aplic Aut Mais		193.021,09-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				499.980,57

13/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		2.795,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		138,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.526,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		573,33-	
	Sispag PAG TIT 11273055		4.521,06-	
	Sispag PAG TIT 11277446		3.120,11-	
	TEC Depósito Dinheiro	383,00		
	C TEC Dep Cheque	5.000,00		
	C TEC Dep Cheque	15.000,00		
	C TEC Dep Cheque	14.736,92		
	Res Aplic Aut Mais	23.592,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	(-) Saldo a liberar			34.746,92
	Saldo final disponível			34.736,92
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				476.388,43

14/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.880,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		303,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		455,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		4.845,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		7.396,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.272,94-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		61,99-	
	Sispag PAG TIT 15700045		14.340,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		837,00-	
	Sispag Fornecedores		6.429,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	PIX TRANSF ARMAZEM14/12	159.754,50		
	Mov Tít Cob Disp 14/12S	9.331,00		
	Apl Aplic Aut Mais		140.639,87-	
	(-) Saldo a liberar			10,00
				34.736,92



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS			34.726,92- 617.028,30
15/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		535,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		422,77-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		8.649,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.388,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.297,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		764,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.088,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.598,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		60,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.273,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		420,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		142,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.547,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		305,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.243,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		585,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		116,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		845,54-	
	Sispag PAG TIT 10900004		12.221,44-	
	Sispag PAG TIT 10900139		1.741,00-	
	Sispag PAG TIT 11278365		20.243,92-	
	Sispag Salários		3.964,00-	
	Sispag Salários		63.591,00-	
	Sispag Salários		1.396,00-	
	Sispag Fornecedores		323,71-	
	Sispag Fornecedores		6.206,84-	
	Sispag Fornecedores		6.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.386,00-	
	Mov Tit Cob Disp 15/12S	21.866,25		
	Res Aplic Aut Mais	132.244,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 484.783,82
18/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		423,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.186,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		280,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		35,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.442,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		99,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		6.429,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		48.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.546,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.204,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.697,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.044,06-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		189,04-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		46.803,45-	
	Sispag Fornecedores		2.252,72-	
	Sispag Fornecedores		8.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.375,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Ch Compensado 136 005456		12.314,00-	
	D Ch Compensado 136 005457		4.462,00-	
	Depósito Dinheiro	180,00		
	CEI Dep Dinh Imediato	630,00		
	C Depósito Cheque	5.295,01		
	Mov Tit Cob Disp 18/12S	39.580,50		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	123.748,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		10,00
	(-) Saldo a liberar			5.295,01
	Saldo final devedor			5.285,01-
	SALDO APLIC AUT MAIS			361.035,53
19/12	Sispag PAG TIT BANCO 07		1.990,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.446,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT 11273993		1.440,20-	
	Sispag Fornecedores		48.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005456		40,00-	
	Mov Tit Cob Disp 19/12S	18.900,00		
	Res Aplic Aut Mais	44.266,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,00
	(-) Saldo a liberar			5.295,01
	Saldo final devedor			5.285,01-
	SALDO APLIC AUT MAIS			316.768,63
20/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.057,96-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.094,82-	
	Sispag PAG TIT 10900243		22.201,48-	
	Sispag PAG TIT 10900244		2.579,20-	
	Sispag PAG TIT 15700000		86.850,00-	
	Sispag Salários		48.355,00-	
	Sispag Salários		10.590,00-	
	Sispag Tributos		27.906,61-	
	Sispag Tributos		96.493,56-	
	Sispag Tributos		734,35-	
	Sispag Tributos		8.748,98-	
	Sispag Fornecedores		455,42-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	43.080,00		
	Mov Tit Cob Disp 20/12S	201,00		
	Res Aplic Aut Mais	276.883,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.884,77
21/12	Sispag PAG TIT BANCO 08		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		242,00-	
	Sispag PAG TIT 10900068		880,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	27,07		
	Mov Tit Cob Disp 21/12S	31.219,50		
	Apl Aplic Aut Mais		29.224,57-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.109,34
22/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		98,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		89.404,82-	
	Sispag PAG TIT 10900139		540,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.864,82-	
	Resgate CDB	50.000,18		
	Mov Tit Cob Disp 22/12S	23.486,25		
	Res Aplic Aut Mais	20.421,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.687,86
26/12	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		88,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.433,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		558,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.492,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		705,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		9.566,66-	
	Sispag Fornecedores		6.503,76-	
	Sispag Fornecedores		4.770,46-	
	Mov Tit Cob Disp 26/12S	27.751,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.117,19		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,04		10,00 46.570,67
27/12	Sispag PAG TIT BANCO 00 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.743,26 0,07	2.743,33-	10,00 43.827,41
28/12	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 75 Mov Tít Cob Disp 28/125 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.219,50	328,23- 28,70- 1.950,75- 162,64- 2.704,02- 810,11- 1.299,84- 1.063,67- 380,45- 4.243,40- 159,90- 2.000,00- 1.965,20- 14.122,59-	10,00 57.950,00
29/12	Mov Tít Cob Disp 29/125 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.766,25	40.766,25-	10,00 98.716,25
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 98.726,25

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
893.427,71	955.920,87-

na conta corrente (1)

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	36.223,09	955.920,87	0,00	893.427,71	98.716,25
bruto	36.223,78	955.920,87	35,85	893.461,62	98.718,88
líquido	36.223,20	955.920,87	7,88	893.434,92	98.717,03

(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\$
01/12	3.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.012,54
04/12	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.268,32
05/12	0,00	11.016,04	0,79	0,47	0,06	0,26	
05/12	0,00	11.362,56	0,51	0,38	0,02	0,11	
05/12	0,00	3.056,93	0,08	0,06	0,00	0,02	14.832,79
06/12	37.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.127,95
07/12	0,00	10.787,56	0,48	0,36	0,02	0,10	
07/12	0,00	3.789,45	0,13	0,10	0,00	0,03	
07/12	0,00	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/12	0,00	24.427,68	0,21	0,21	0,00	0,00	12.867,48
08/12	496.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.673,59
11/12	0,00	12.867,48	0,34	0,28	0,01	0,05	
11/12	0,00	189.846,63	1,70	1,53	0,00	0,17	306.959,48
12/12	193.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.980,57
13/12	0,00	23.592,14	0,63	0,52	0,02	0,09	476.388,43

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\$
14/12	140.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.028,30
15/12	0,00	132.244,48	5,95	4,52	0,29	1,14	484.783,82
18/12	0,00	123.748,29	6,55	4,32	0,50	1,73	361.035,53
19/12	0,00	27.374,57	1,69	1,06	0,13	0,50	
19/12	0,00	16.892,33	0,74	0,56	0,03	0,15	316.768,63
20/12	0,00	176.128,76	9,33	6,81	0,55	1,97	
20/12	0,00	100.755,10	3,42	2,74	0,13	0,55	39.884,77
21/12	29.224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.109,34
22/12	0,00	20.421,48	1,06	0,77	0,06	0,23	48.687,86
26/12	0,00	2.117,19	0,12	0,07	0,01	0,04	46.570,67
27/12	0,00	2.743,26	0,18	0,10	0,01	0,07	43.827,41
28/12	14.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
29/12	40.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.716,25
total	955.920,87	893.427,71	33,91	24,86	1,84	7,21	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 39.387,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/12/23	005.454	9.360,00	18/12/23	005.456	12.314,00
08/12/23	005.455	13.251,00	18/12/23	005.457	4.462,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
18/12/23	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	22/01/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.489%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,59%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	482,81%
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 29/12/23
R\$ 155.140,18

 saldo líquido 29/12/23
R\$ 153.003,35
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/12/23	saldo líquido R\$ 29/12/23
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	144.456,00	100,00% DI	155.140,18	153.003,35
TOTAL DI			144.456,00		155.140,18	153.003,35
total aplicações financeiras			144.456,00		155.140,18	153.003,35

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	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IBrX-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IBrX-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

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

Notas explicativas

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