



058611



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

0061797359250870000037606631090524

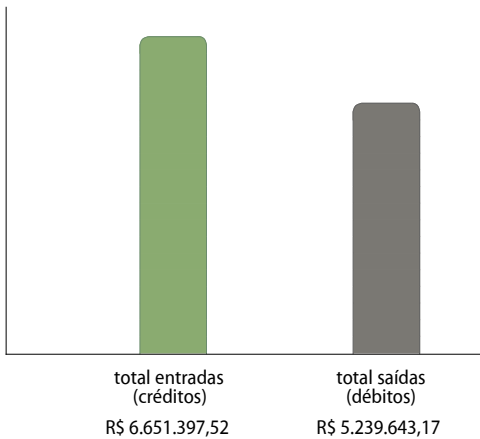
abr 2024

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc  
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24  
R\$ 909.553,37

saldo em 30/04/24  
R\$ 2.321.307,72



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	52.930,00
Outras entradas	99%	6.598.467,52
<b>total</b>		<b>6.651.397,52</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	54.280,00
Aplicação em investimentos	29%	1.500.000,00
Outras saídas	70%	3.685.363,17
<b>total</b>		<b>5.239.643,17</b>

#### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/03	Saldo anterior			909.553,37
	01/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.961,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1,34-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		150,52-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		22,78-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		8.000,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		328,23-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		4.116,89-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.038,36-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		8,85-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		1.950,75-	
		Sispag PAG TIT BANCO 00		458,80-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		2.145,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 07		670,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 07		1.140,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		460,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		1.877,61-	
		Sispag PAG TIT BANCO 08		3.970,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.570,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		7.805,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.845,22-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.704,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 09		1.443,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.966,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.887,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		464,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.533,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		441,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		14.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		22,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		45,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.377,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		72,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		274,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		17,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		39,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		29,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.950,00-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.315,07-	
	Sispag PAG TIT 10900000		4.259,56-	
	Sispag PAG TIT 10900010		574,00-	
	Sispag PAG TIT 10900278		662,50-	
	Sispag PAG TIT 10900519		1.385,20-	
	Sispag PAG TIT 10900660		33.809,88-	
	Sispag PAG TIT 11288965		6.240,90-	
	Sispag PAG TIT 15700010		519,52-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.000,57-	
	Sispag PAG TIT 15700042		14.299,50-	
	Sispag PAG TIT 15700054		923,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	PIX TRANSF Christo01/04	100,00		
	PIX TRANSF Jkl Pes01/04	10.000,00		
	Mov Tit Cob Disp 01/04S	26.226,75		
	Res Aplic Aut Mais	122.020,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,67		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>787.532,36</b>

02/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		789,47-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		238,37-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.820,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		572,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.462,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		570,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.137,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.199,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.873,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 24		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		4.440,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		71,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.042,95-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		88,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		40,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		216,94-	
	Sispag PAG TIT 10900005		118,90-	
	Sispag PAG TIT 10900144		552,00-	
	Sispag PAG TIT 10920872		1.056,00-	
	Sispag PAG TIT 10992896		383,00-	
	Sispag PAG TIT 11289499		780,11-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.492,50-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.358,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	160.653,85		
	Mov Tít Cob Disp 02/04S	178.196,75		
	Apl Aplic Aut Mais		294.452,94-	
	Tar TED 032400		15,22-	
	Tar Depósito Chq		9,30-	
	Tar Cheque Emitido		19,56-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		447,40-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>1.081.985,30</b>
03/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		606,32-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		338,38-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		70,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		754,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.650,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.607,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		32,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		46,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		245,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.157,52-	
	Sispag PAG TIT 10900003		16.604,28-	
	Sispag PAG TIT 10900011		1.908,20-	
	Sispag PAG TIT 10902104		7.413,60-	
	Sispag PAG TIT 11294310		3.061,19-	
	Sispag PAG TIT 11297126		10.738,10-	
	Sispag PAG TIT 15700000		504,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		47.665,00-	
	Sispag Salários		12.086,30-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	TED 085.0101.ANGELA M L	11.868,00		
	Mov Tít Cob Disp 03/04S	4.745,25		
	Res Aplic Aut Mais	99.673,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>982.312,21</b>
04/04	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.203,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		694,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.335,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		536,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		580,00-	
	Sispag PAG TIT 10900144		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10900144		1.998,00-	
	Sispag PAG TIT 10900524		299,30-	
	Sispag PAG TIT 10920750		39,68-	
	Sispag PAG TIT 15700000		780,00-	
	Sispag Salários		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		2.341,23-	
	Sispag Fornecedores		15.078,67-	
	Sispag Fornecedores		818,35-	
	Sispag Fornecedores		5.389,45-	
	D Ch Compensado 085 005480		2.400,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	175.979,51		
	Est Sispag Fornecedores	15.078,67		
	Mov Tít Cob Disp 04/04S	84.558,00		
	Apl Aplic Aut Mais		237.444,91-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>1.219.757,12</b>
05/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.922,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.575,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		927,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		624,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		390,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		994,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		517,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		8.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.803,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.950,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		120,89-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		367,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		83,27-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.824,48-	
	Sispag PAG TIT 10900000		5.562,65-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.045,68-	
	Sispag PAG TIT 10900011		2.389,60-	
	Sispag PAG TIT 10904403		145,37-	
	Sispag PAG TIT 10904419		4.855,45-	
	Sispag Salários		2.647,99-	
	Sispag Salários		288.006,00-	
	Sispag Salários		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		6.625,00-	
	Sispag Fornecedores		16.264,00-	
	Sispag Fornecedores		117.757,23-	
	Sispag Fornecedores		19.986,00-	
	Sispag Fornecedores		5.900,00-	
	Sispag Fornecedores		57.666,67-	
	Sispag Fornecedores		1.620,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.168,00-	
	Sispag Fornecedores		15.078,67-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Ch Compensado 756 005481		12.419,00-	
	Tar/Custas Cobrança		20,64-	
	Mov Tít Cob Disp 05/045	26.864,63		
	Res Aplic Aut Mais	608.922,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,74		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>610.834,82</b>

08/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		761,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.720,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		379,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.392,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.380,91-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.403,05-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 40		289,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		2.340,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		441,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		446,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		5.166,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		77,55-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		260,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		696,43-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		159,90-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.250,97-	
	Sispag PAG TIT 10900000		938,94-	
	Sispag PAG TIT 10900006		26.984,88-	
	Sispag PAG TIT 10900006		701,50-	
	Sispag PAG TIT 10900028		180,00-	
	Sispag PAG TIT 10900144		552,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.201,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Sispag PAG TIT 15700042		23.832,50-	
	Tar Ch Valor Sup 005481		44,80-	
	Mov Tít Cob Disp 08/045	23.486,70		
	Res Aplic Aut Mais	86.048,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>524.786,47</b>

09/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		179,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		796,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.395,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.590,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		346,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.782,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.232,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.704,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.160,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.036,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		507,71-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		155,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		77,41-	
	Sispag PAG TIT 10900002		4.116,00-	
	Sispag PAG TIT 10900008		1.254,80-	
	Sispag PAG TIT 10900015		7.985,99-	
	Sispag PAG TIT 10900023		17.530,09-	
	Sispag PAG TIT 10900531		1.539,60-	
	Sispag PAG TIT 15700001		3.320,00-	
	Sispag PAG TIT 15700043		213,21-	
	Debito Cheque 005482		2.111,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	472.653,58		
	Mov Tit Cob Disp 09/045	22.777,80		
	Apl Aplic Aut Mais		440.697,65-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>965.484,12</b>
10/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		6.301,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.457,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.696,73-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.332,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		783,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.618,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.510,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.265,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		16,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.264,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		3.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 13		5,49-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		675,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.538,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		934,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.344,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		939,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		5.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.715,84-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		599,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.184,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		170,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.696,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.648,00-	
	Sispag PAG TIT 10900006		593,80-	
	Sispag PAG TIT 10900027		13.265,56-	
	Sispag PAG TIT 10900531		1.236,88-	
	Sispag PAG TIT 11297126		10.738,10-	
	Sispag PAG TIT 15700011		1.275,78-	
	Sispag Salários		734,56-	
	Sispag Salários		1.892,81-	
	Sispag Tributos		13.547,85-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		476,17-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Mov Tit Cob Disp 10/045	4.759,50		
	Res Aplic Aut Mais	136.630,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,41		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>828.853,80</b>
11/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		190,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.049,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		407,15-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		275,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		280,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.809,33-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 75		450,93-	
	Sispag PAG TIT 10900144		368,00-	
	Sispag PAG TIT 10920874		251,40-	
	Sispag PAG TIT 11277446		3.120,12-	
	Sispag PAG TIT 15700000		4.871,88-	
	Sispag PAG TIT 15700012		124,58-	
	Sispag PAG TIT 15700043		436,75-	
	Sispag PAG TIT 97236144		47.665,00-	
	Sispag Salários		2.235,44-	
	Sispag Fornecedores		266,09-	
	Sispag Fornecedores		19.400,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	688.701,78		
	Mov Tit Cob Disp 11/04S	57.051,45		
	Apl Aplic Aut Mais		652.102,15-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.480.955,95</b>
12/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.982,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.712,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.243,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		104,53-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.463,13-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.051,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		857,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		478,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.033,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.759,76-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		249,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		305,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.476,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		669,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.030,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.778,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		924,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		69,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.108,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		280,95-	
	Sispag PAG TIT 10900006		4.600,40-	
	Sispag PAG TIT 10900006		2.191,58-	
	Sispag PAG TIT 10900006		129,50-	
	Sispag PAG TIT 10900107		1.431,76-	
	Sispag PAG TIT 11288965		6.240,88-	
	Sispag PAG TIT 11298836		9.135,76-	
	Sispag PAG TIT 15700043		228,80-	
	Sispag PAG TIT 97236144		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.856,00-	
	Sispag Fornecedores		16.414,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		515,00-	
	Sispag Fornecedores		1.280,00-	
	Sispag Fornecedores		27.136,00-	
	Sispag Fornecedores		21.149,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.635,15-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Mov Tit Cob Disp 12/04S	177.915,68		
	Res Aplic Aut Mais	28.338,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.452.617,19</b>
15/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.794,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		13.493,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		156,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.145,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		295,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		895,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.800,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.800,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 13		1.855,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		361,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		17.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		399,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.812,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		189,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.707,13-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.590,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.239,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 48		122,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.880,92-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		3.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.310,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		92,36-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		87,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.377,34-	
	Sispag PAG TIT 10900000		2.699,33-	
	Sispag PAG TIT 10900000		1.523,36-	
	Sispag PAG TIT 10900000		861,23-	
	Sispag PAG TIT 10900020		187,95-	
	Sispag PAG TIT 10900053		450,00-	
	Sispag PAG TIT 10910026		149,04-	
	Sispag PAG TIT 10910027		1.622,29-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.540,90-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.945,14-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.218,25-	
	Sispag PAG TIT 15700000		4.334,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.400,78-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.405,32-	
	Sispag PAG TIT 15700000		1.359,33-	
	Sispag PAG TIT 15700000		651,50-	
	Sispag PAG TIT 15700012		100,18-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		1.664,18-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		25.406,00-	
	Sispag Fornecedores		2.499,76-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Debito Cheque 005483		15.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	4.200,00		
	Res Aplic Aut Mais	238.279,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,92		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>1.214.337,88</b>

16/04	Sispag PAG TIT BANCO 07		14.687,10-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.337,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.439,31-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		617,74-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.966,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		113,25-	
	Sispag PAG TIT 10900011		308,75-	
	Sispag PAG TIT 10900144		2.562,00-	
	Sispag PAG TIT 10920758		154,80-	
	Sispag PAG TIT 11289499		780,12-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.114,70-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.318,48-	
	Sispag Fornecedores		3.282,66-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.345.972,79		
	Mov Tit Cob Disp 16/04S	18.727,20		
	Apl Aplic Aut Mais			1.317.251,83-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.531.589,71
17/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.726,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.080,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		933,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		358,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		333,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.007,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.010,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.188,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.630,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		450,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.199,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		883,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.146,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		87,78-	
	Sispag PAG TIT 10900007		485,70-	
	Sispag PAG TIT 11294310		3.062,12-	
	Sispag PAG TIT 11297126		10.738,43-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.437,14-	
	Sispag PAG TIT 15700012		142,83-	
	Sispag PAG TIT 15700012		357,42-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		609,38-	
	TED 104.0000JTITAJAI PRO	862,00		
	Mov Tit Cob Disp 17/04S	18.018,30		
	Res Aplic Aut Mais	19.732,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01
				2.511.857,65
18/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.291,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		360,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		695,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		567,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		560,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		120,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.607,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		5.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		19,97-	
	Sispag PAG TIT 10902159		4.975,60-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.947,35-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Mov Tit Cob Disp 18/04S	22.548,75		
	Res Aplic Aut Mais	10.394,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				2.501.462,70
19/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		8.400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.960,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		271,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.100,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		330,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.266,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.980,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.343,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		924,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		14.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		282,36-	
	Sispag PAG TIT 10900000		970,00-	
	Sispag PAG TIT 10900072		410,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		1.622,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		368,00-	
	Sispag PAG TIT 11298836		9.135,76-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.748,16-	
	Sispag PAG TIT 15700040		2.980,00-	
	Sispag PAG TIT 15700041		1.300,00-	
	Sispag Salários		12.818,00-	
	Sispag Tributos		101.402,53-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		97.550,06-	
	Sispag Fornecedores		31.148,47-	
	Sispag Fornecedores		28.588,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.282,66-	
	Sispag Fornecedores		29.220,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		15.088,00-	
	Mov Tít Cob Disp 19/04S	22.089,38		
	Res Aplic Aut Mais	354.772,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,61		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>2.146.690,19</b>

22/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		345,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.430,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		3.750,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.040,85-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		10.661,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.612,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		774,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.279,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		843,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		236,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.120,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.331,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		615,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.370,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		540,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		170.936,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		4.050,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		1.516,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.706,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		375,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		67,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		187,44-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		107,03-	
	Sispag PAG TIT 10900006		8.332,80-	
	Sispag PAG TIT 10900146		251,70-	
	Sispag PAG TIT 10900249		24.865,66-	
	Sispag PAG TIT 10900249		2.764,10-	
	Sispag PAG TIT 10900543		690,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		600,00-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.702,70-	
	Sispag PAG TIT 15700000		3.977,32-	
	Sispag PAG TIT 15700000		8.169,35-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.971,08-	
	Sispag PAG TIT 15700000		390,00-	
	Sispag PAG TIT 15700040		900,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag Tributos		567,91-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.900,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		142.924,15-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	PIX TRANSF JONADAB22/04	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	581.682,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,95		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,01</b>
				<b>1.565.007,31</b>

23/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		667,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		130,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.590,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.856,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		132,62-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		97,67-	
	Sispag PAG TIT 01737751		46.665,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 10900010		1.771,53-	
	Sispag PAG TIT 10900023		17.530,08-	
	Sispag PAG TIT 10920877		389,54-	
	Sispag PAG TIT 15700043		95.330,00-	
	D Ch Compensado 104 005484		4.150,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.367.981,03		
	Apl Aplic Aut Mais		1.190.671,12-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.755.678,43</b>

24/04	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.332,93-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		5.250,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		282,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		726,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 19		160,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.850,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		260,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		468,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.696,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		162,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		25,92-	
	Sispag Tributos		145,15-	
	Sispag Fornecedores		325,38-	
	Sispag Fornecedores		19,00-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	247.713,25		
	Apl Aplic Aut Mais		227.088,95-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.982.767,38</b>

25/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		389,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		7.333,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.925,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		201,88-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		4.569,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		2.647,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		149,03-	
	Sispag PAG TIT 10920877		251,40-	
	Sispag PAG TIT 15700001		3.864,82-	
	Sispag Salários		5.371,96-	
	Sispag Fornecedores		10.928,30-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	D Ch Compensado 001 005485		3.200,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	785.304,59		
	Mov Tít Cob Disp 25/04S	22.548,75		
	Apl Aplic Aut Mais		765.937,37-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.748.704,75</b>

26/04	Sispag PAG TIT BANCO 08		625,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		924,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		506,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		419,17-	
	Sispag PAG TIT 10900072		2.251,00-	
	Sispag PAG TIT 10900145		552,00-	
	Sispag PAG TIT 11298836		9.136,03-	
	Sispag PAG TIT 15700000		5.112,45-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.230,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		38.132,00-	
	Sispag Fornecedores		690,76-	
	Sispag Fornecedores		25.548,00-	
	Sispag Fornecedores		37.666,66-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.312,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		24.050,00-	
	Sispag Fornecedores		3.856,00-	
	Sispag Fornecedores		21.068,00-	
	Debito Cheque 005486		15.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 26/04S	22.089,36		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	203.624,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.545.080,54</b>
29/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		2.279,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		3.461,18-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		470,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.395,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		334,03-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		90,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.210,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.164,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		4.390,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		645,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		900,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.239,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.533,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		514,08-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		14.500,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		159,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		438,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		94,54-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		497,67-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		209,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		137,12-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		26,01-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		152,65-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		103,17-	
	Sispag PAG TIT 10900108		1.174,50-	
	Sispag PAG TIT 15600045		8.249,86-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.694,93-	
	Sispag PAG TIT 15700012		41,45-	
	DI Aplicação CDB		1.500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22.580,00-	
	Sispag Fornecedores		849,08-	
	Sispag Fornecedores		244,82-	
	PIX TRANSF Christo29/04	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.583.245,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.961.834,66</b>
30/04	Sispag PAG TIT BANCO 00		162,64-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		459,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		300,86-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		28,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.957,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		914,40-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.788,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		400,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.200,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		432,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		494,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.966,66-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		516,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		810,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		205,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		90,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		17,06-	
	Sispag PAG TIT 10900667		55.623,77-	
	Sispag PAG TIT 15700010		519,52-	
	Sispag PAG TIT 15700012		1.358,60-	
	Sispag PAG TIT 15700042		57.198,00-	
	Sispag PAG TIT 15700054		923,00-	
	Sispag Salários		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	601.538,46		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		359.472,06-	1,00 2.321.306,72

Saldo em C/C **1,00**  
Saldo final **2.321.307,72**

**totalizador de aplicações automáticas**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>4.073.364,63</b>	<b>5.485.118,98-</b>

(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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	909.552,37	5.485.118,98	0,00	4.073.364,63	2.321.306,72
bruto	909.574,12	5.485.118,98	306,38	4.073.628,37	2.321.371,11
líquido	909.556,55	5.485.118,98	92,52	4.073.450,39	2.321.317,66

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	122.020,01	7,80	4,37	0,76	2,67	787.532,36
02/04	294.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.985,30
03/04	0,00	22.683,39	1,83	0,91	0,20	0,72	
03/04	0,00	76.989,70	4,92	2,75	0,48	1,69	982.312,21
04/04	237.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.757,12
05/04	0,00	203.619,80	16,28	8,14	1,83	6,31	
05/04	0,00	152.325,52	8,53	5,62	0,65	2,26	
05/04	0,00	252.976,98	10,11	7,38	0,56	2,17	610.834,82
08/04	0,00	78.936,97	3,78	2,38	0,30	1,10	
08/04	0,00	7.111,38	0,22	0,18	0,00	0,04	524.786,47
09/04	440.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.484,12
10/04	0,00	136.630,32	6,55	4,78	0,36	1,41	828.853,80
11/04	652.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.955,95
12/04	0,00	28.338,76	1,81	1,19	0,13	0,49	1.452.617,19
15/04	0,00	122.372,48	8,81	4,93	0,85	3,03	
15/04	0,00	115.906,83	6,49	4,08	0,52	1,89	1.214.337,88
16/04	1.317.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.589,71
17/04	0,00	19.732,06	1,42	0,79	0,13	0,50	2.511.857,65
18/04	0,00	10.394,95	0,83	0,44	0,08	0,31	2.501.462,70
19/04	0,00	91.411,07	8,04	4,02	0,90	3,12	
19/04	0,00	263.361,44	16,85	11,12	1,24	4,49	2.146.690,19
22/04	0,00	177.336,21	12,76	7,15	1,23	4,38	
22/04	0,00	404.346,67	22,64	14,26	1,81	6,57	1.565.007,31
23/04	1.190.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.678,43
24/04	227.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.767,38
25/04	765.937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.704,75
26/04	0,00	203.624,21	17,91	8,95	2,01	6,95	3.545.080,54
29/04	0,00	44.131,27	4,23	1,69	0,56	1,98	
29/04	0,00	1.317.251,83	94,84	53,11	9,18	32,55	
29/04	0,00	221.862,78	7,09	5,67	0,29	1,13	1.961.834,66
30/04	359.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.306,72
<b>total</b>	<b>5.485.118,98</b>	<b>4.073.364,63</b>	<b>263,74</b>	<b>153,91</b>	<b>24,07</b>	<b>85,76</b>	

#### Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/04/2024	DEBITO CHEQUE 005482	00292	2.111,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.111,00
15/04/2024	DEBITO CHEQUE 005483	00292	15.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		15.000,00



data	histórico	ag. origem	valor R\$
26/04/2024	DEBITO CHEQUE 005486	00292	15.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		15.000,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 54.280,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/04/24	005.480	2.400,00	23/04/24	005.484	4.150,00
05/04/24	005.481	12.419,00	25/04/24	005.485	3.200,00
09/04/24	005.482	2.111,00	26/04/24	005.486	15.000,00
15/04/24	005.483	15.000,00			

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
16/04/24	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	22/05/24
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 30/04/24

R\$ 1.501.096,85

saldo líquido 30/04/24

R\$ 1.500.508,79

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/24	saldo líquido R\$ 30/04/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	500,36	490,29
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.500.000,00	99,00% DI	1.500.596,49	1.500.018,50
TOTAL DI			1.500.450,00		1.501.096,85	1.500.508,79
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>1.500.450,00</b>		<b>1.501.096,85</b>	<b>1.500.508,79</b>

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	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 abr 2024 016|016

