



062464



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

0061797359250330000035853131100924

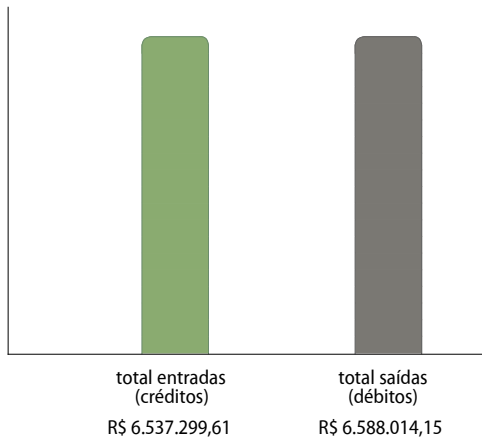
ago 2024

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 31/07/24  
R\$ 890.677,77

saldo em 30/08/24  
R\$ 839.963,23



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	2%	143.090,94
Transferências, DOCs e TEDs	3%	215.006,56
Outras entradas	95%	6.179.202,11
<b>total</b>		<b>6.537.299,61</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	2.182,92
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,00
Débitos automáticos efetuados	0%	2.630,04
Aplicação em investimentos	38%	2.500.000,00
Outras saídas	62%	4.083.041,13
<b>total</b>		<b>6.588.014,15</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	31/07	Saldo anterior			890.677,77
	01/08	Dev Ch Nac 756 001055 12		9.877,46-	
		DI Aplicação CDB		1.000.000,00-	
		Sispag Fornecedores		541,49-	
		Sispag Fornecedores		700,00-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		5.504,38-	
		Sispag Fornecedores		27.756,66-	
		Sispag Fornecedores		200,00-	
		Sispag Fornecedores		376,28-	
		Sispag Fornecedores		570,38-	
		Sispag Fornecedores		3.921,00-	
		Sispag Fornecedores		13.700,47-	
		Sispag Fornecedores		17,00-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.355.383,89		
		PIX TRANSF Christo01/08	100,00		
		TED 001.4072.FAROL I E C	63.514,00		
		Mov Tit Cob Disp 01/08S	117.912,57		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		481.122,80-	1,00 1.361.922,11
02/08	Sispag Salários		2.430,02-	
	Sispag Salários		6.577,00-	
	Sispag Fornecedores		87,30-	
	Sispag Fornecedores		179,96-	
	Sispag Fornecedores		1.408,68-	
	Sispag Fornecedores		4.404,00-	
	Sispag Fornecedores		2.587,38-	
	Sispag Fornecedores		2.117,40-	
	Sispag Fornecedores		86,00-	
	Sispag Fornecedores		504,92-	
	Sispag Fornecedores		107,31-	
	Sispag Fornecedores		152,76-	
	Sispag Fornecedores		269,73-	
	Sispag Fornecedores		937,84-	
	Sispag Fornecedores		16.604,28-	
	Sispag Fornecedores		5.901,58-	
	Sispag Fornecedores		1.994,80-	
	Sispag Fornecedores		2.190,00-	
	Sispag Fornecedores		483,00-	
	Sispag Fornecedores		16.445,84-	
	Sispag Fornecedores		1.942,05-	
	Sispag Fornecedores		12.363,00-	
	Sispag Fornecedores		29.367,00-	
	Sispag Fornecedores		26.432,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	DEP DIN CX AG 0292	675,00		
	C DEP CHEQUE ATM N. 000052	7.500,00		
	PIX TRANSF BLAZE C02/08	101.040,00		
	Mov Tít Cob Disp 02/08S	67.142,96		
	Apl Aplic Aut Mais		30.627,75-	
	Tar Reap ChqJUL24		1,26-	
	Tar Cobrança Exp		51,33-	
	Tar Cobrança Exp		5,31-	
	Tar TED 072400		7,38-	
	Tar Depósito Chq		55,80-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		485,28-	7.501,00
	(-) Saldo a liberar			7.500,00
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.392.549,86

05/08	Sispag Fornecedores		1.687,50-	
	Sispag Fornecedores		379,73-	
	Sispag Fornecedores		2.092,50-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.668,83-	
	Sispag Fornecedores		2.015,00-	
	Sispag Fornecedores		3.933,33-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		155,00-	
	Sispag Fornecedores		39.002,25-	
	Sispag Fornecedores		3.676,50-	
	Sispag Fornecedores		656,62-	
	Sispag Fornecedores		84,89-	
	Sispag Fornecedores		104,89-	
	Sispag Fornecedores		3.258,34-	
	Sispag Fornecedores		1.531,76-	
	Sispag Fornecedores		383,53-	
	Sispag Fornecedores		150,74-	
	Sispag Fornecedores		5.027,01-	
	Sispag Fornecedores		17,28-	
	Sispag Fornecedores		4.603,60-	
	Sispag Fornecedores		8.833,68-	
	Sispag Fornecedores		1.902,75-	
	Sispag Fornecedores		48,18-	
	Sispag Fornecedores		760,49-	
	Sispag Fornecedores		22.551,56-	
	Sispag Fornecedores		25.532,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		5.879,40-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		48.450,00-	
	Mov Tít Cob Disp 05/08S	37.568,21		
	Res Aplic Aut Mais	157.635,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,80		1,00
	(-) Saldo a liberar			7.500,00
	Saldo final devedor			7.499,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.234.914,51
06/08	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Salários		180.846,00-	
	Sispag Salários		119.884,00-	
	Sispag Salários		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		2.340,00-	
	Sispag Fornecedores		3.401,05-	
	Sispag Fornecedores		40,24-	
	Sispag Fornecedores		175,78-	
	Sispag Fornecedores		2.902,17-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.058,53-	
	Sispag Fornecedores		1.842,60-	
	Sispag Fornecedores		11.865,99-	
	Sispag Fornecedores		40,44-	
	Sispag Fornecedores		9.407,00-	
	Sispag Fornecedores		188.332,40-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	754.202,20		
	Mov Tít Cob Disp 06/08S	38.868,00		
	Res Aplic Aut Mais	234.419,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.000.495,21
07/08	Sispag Salários		1.881,38-	
	Sispag Fornecedores		1.697,16-	
	Sispag Fornecedores		2.544,59-	
	Sispag Fornecedores		368,37-	
	Sispag Fornecedores		154.959,32-	
	Sispag Fornecedores		5.966,67-	
	Sispag Fornecedores		4.690,17-	
	Sispag Fornecedores		7.700,00-	
	Sispag Fornecedores		5.228,00-	
	Sispag Fornecedores		1.570,30-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	
	Sispag Fornecedores		269,05-	
	Sispag Fornecedores		226,00-	
	Sispag Fornecedores		2.107,66-	
	Sispag Fornecedores		324,87-	
	Sispag Fornecedores		224,06-	
	Sispag Fornecedores		41,40-	
	Sispag Fornecedores		367,41-	
	Sispag Fornecedores		392,50-	
	Sispag Fornecedores		572,10-	
	Sispag Fornecedores		547,00-	
	Sispag Fornecedores		3.242,03-	
	Sispag Fornecedores		519,00-	
	Sispag Fornecedores		1.095,74-	
	Sispag Fornecedores		13.772,70-	
	Sispag Fornecedores		2.075,02-	
	Sispag Fornecedores		847,98-	
	Sispag Fornecedores		28.599,00-	
	Sispag Fornecedores		25,16-	
	Sispag Fornecedores		1.155,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHO005495		2.182,92-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	71.760,00		
	Res Aplic Aut Mais	177.150,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			823.344,56
08/08	Sispag Tributos		25,00-	
	Sispag Fornecedores		332,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		155,00-	
	Sispag Fornecedores		697,54-	
	Sispag Fornecedores		2.169,00-	
	Sispag Fornecedores		2.890,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.450,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.447,75-	
	Sispag Fornecedores		190,67-	
	Sispag Fornecedores		1.059,83-	
	Sispag Fornecedores		1.318,50-	
	Sispag Fornecedores		961,25-	
	Sispag Fornecedores		13.700,89-	
	Sispag Fornecedores		15.786,98-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	146.412,96		
	Mov Tít Cob Disp 08/08S	81.784,85		
	Apl Aplic Aut Mais		169.813,40-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>993.157,96</b>
09/08	Sispag Fornecedores		3.343,92-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		1.259,57-	
	Sispag Fornecedores		398,67-	
	Sispag Fornecedores		319,90-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		4.536,50-	
	Sispag Fornecedores		269,74-	
	Sispag Fornecedores		5.901,59-	
	Sispag Fornecedores		1.995,40-	
	Sispag Fornecedores		1.333,33-	
	Sispag Fornecedores		16.446,32-	
	Sispag Fornecedores		401,80-	
	Sispag Fornecedores		33.638,92-	
	Sispag Fornecedores		15.597,00-	
	Sispag Fornecedores		10.019,00-	
	Sispag Fornecedores		17.352,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		55.862,80-	
	Mov Tít Cob Disp 09/08S	29.574,75		
	Res Aplic Aut Mais	142.705,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,44		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>850.452,69</b>
12/08	Sispag Tributos		17.880,11-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		2.900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.142,83-	
	Sispag Fornecedores		3.850,35-	
	Sispag Fornecedores		13.384,62-	
	Sispag Fornecedores		1.660,00-	
	Sispag Fornecedores		3.355,00-	
	Sispag Fornecedores		1.668,83-	
	Sispag Fornecedores		808,00-	
	Sispag Fornecedores		7.110,00-	
	Sispag Fornecedores		1.306,10-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		3.535,69-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		899,43-	
	Sispag Fornecedores		5.643,75-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		7.040,00-	
	Sispag Fornecedores		2.753,33-	
	Sispag Fornecedores		17.916,56-	
	Sispag Fornecedores		1.385,34-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		5.980,00-	
	Sispag Fornecedores		1.086,20-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		656,61-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		1.799,50-	
	Sispag Fornecedores		2.240,00-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		382,00-	
	Sispag Fornecedores		213,00-	
	Sispag Fornecedores		761,85-	
	Sispag Fornecedores		303,00-	
	Sispag Fornecedores		4.158,03-	
	Sispag Fornecedores		1.173,50-	
	Sispag Fornecedores		51.500,00-	
	Sispag Fornecedores		636,40-	
	Sispag Fornecedores		1.429,20-	
	Sispag Fornecedores		57.198,00-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		255,38-	
	Mov Tít Cob Disp 12/08S	38.868,00		
	Res Aplic Aut Mais	245.623,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,79		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>604.829,51</b>

13/08	Sispag Salários		158.067,00-	
	Sispag Fornecedores		1.290,39-	
	Sispag Fornecedores		2.498,80-	
	Sispag Fornecedores		4.248,00-	
	Sispag Fornecedores		2.790,00-	
	Sispag Fornecedores		6.894,72-	
	Sispag Fornecedores		5.586,28-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		295,18-	
	Sispag Fornecedores		2.919,35-	
	Sispag Fornecedores		3.337,74-	
	Sispag Fornecedores		37.381,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.028.410,98		
	Apl Aplic Aut Mais		796.295,52-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>1.401.125,03</b>

14/08	Sispag Fornecedores		4.426,20-	
	Sispag Fornecedores		8.870,09-	
	Sispag Fornecedores		3.270,00-	
	Sispag Fornecedores		783,20-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		4.273,68-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		108,04-	
	Sispag Fornecedores		867,30-	
	Sispag Fornecedores		2.662,00-	
	Sispag Fornecedores		13.772,70-	
	Sispag Fornecedores		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		3.275,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		517,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	85.740,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.669,56		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.371.455,47</b>
15/08	Sispag Fornecedores		302,77-	
	Sispag Fornecedores		4.349,17-	
	Sispag Fornecedores		16.027,40-	
	Sispag Fornecedores		3.331,98-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.112,00-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.022,91-	
	Sispag Fornecedores		32,22-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		903,36-	
	Sispag Fornecedores		124,00-	
	Sispag Fornecedores		71,18-	
	Sispag Fornecedores		437,02-	
	Sispag Fornecedores		877,81-	
	Sispag Fornecedores		14.458,50-	
	Sispag Fornecedores		1.045,86-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		4.459,00-	
	Sispag Fornecedores		15.786,98-	
	Sispag Fornecedores		314,31-	
	Sispag Fornecedores		71.497,50-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		7.569,73-	
	Sispag Fornecedores		1.148,55-	
	Business 4004-8110		2.630,04-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	419.437,04		
	Mov Tít Cob Disp 15/08S	26.089,88		
	Apl Aplic Aut Mais		279.338,30-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.650.793,77</b>
16/08	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.504,36-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.304,38-	
	Sispag Fornecedores		1.408,66-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		10.869,87-	
	Sispag Fornecedores		3.132,10-	
	Sispag Fornecedores		2.117,40-	
	Sispag Fornecedores		458,00-	
	Sispag Fornecedores		16.590,00-	
	Sispag Fornecedores		439,60-	
	Sispag Fornecedores		115,64-	
	Sispag Fornecedores		190,90-	
	Sispag Fornecedores		1.095,02-	
	Sispag Fornecedores		168,37-	
	Sispag Fornecedores		5.767,56-	
	Sispag Fornecedores		1.713,72-	
	Sispag Fornecedores		1.945,09-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		2.548,00-	
	Sispag Fornecedores		25.181,00-	
	Sispag Fornecedores		22.386,00-	
	Sispag Fornecedores		12.623,00-	
	Sispag Fornecedores		6.565,20-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	13.000,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	35.828,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	17.763,00		
	PIX TRANSF LEANDRO16/08	730,00		
	Res Aplic Aut Mais	632.708,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,19		66.592,00
	(-) Saldo a liberar			66.591,00
	Saldo final disponível			1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.018.085,09</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/08	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		1.978,00-	
	Sispag Fornecedores		2.520,00-	
	Sispag Fornecedores		1.178,00-	
	Sispag Fornecedores		3.875,00-	
	Sispag Fornecedores		2.869,45-	
	Sispag Fornecedores		824,59-	
	Sispag Fornecedores		1.668,84-	
	Sispag Fornecedores		4.795,70-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		7.700,00-	
	Sispag Fornecedores		618,39-	
	Sispag Fornecedores		3.327,26-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,44-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	
	Sispag Fornecedores		562,46-	
	Sispag Fornecedores		85,15-	
	Sispag Fornecedores		503,00-	
	Sispag Fornecedores		1.349,10-	
	Sispag Fornecedores		202,00-	
	Sispag Fornecedores		56,75-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,29-	
	Apl Aplic Aut Mais		6.226,43-	
	(-) Saldo a liberar			1,00
	Saldo final devedor			66.591,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.590,00-
				1.024.311,52



20/08	Sispag Salários		11.401,00-	
	Sispag Tributos		302,19-	
	Sispag Tributos		226.343,56-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		10.661,44-	
	Sispag Fornecedores		332,00-	
	Sispag Fornecedores		2.013,66-	
	Sispag Fornecedores		93,51-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		598,35-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		1.343,35-	
	Sispag Fornecedores		1.508,88-	
	Sispag Fornecedores		1.942,05-	
	Sispag Fornecedores		2.015,00-	
	Sispag Fornecedores		7.040,00-	
	Sispag Fornecedores		1.615,00-	
	Sispag Fornecedores		4.791,33-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		124,73-	
	Sispag Fornecedores		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		23.533,58-	
	Sispag Fornecedores		2.764,10-	
	Sispag Fornecedores		2.761,74-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		827,18-	
	Sispag Fornecedores		30.236,71-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	3.200,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	7.675,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	11.400,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	345.763,73		
	PIX TRANSF JONADAB20/08	30.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/08S	75.136,42		
	Apl Aplic Aut Mais		108.630,85-	
	(-) Saldo a liberar			22.276,00
	Saldo final disponivel			22.275,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				1.132.942,37

21/08	Sispag Fornecedores		903,00-	
-------	---------------------	--	---------	--



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.465,00-	
	Sispag Fornecedores		1.280,93-	
	Sispag Fornecedores		5.966,67-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		2.107,68-	
	Sispag Fornecedores		74,66-	
	Sispag Fornecedores		112,28-	
	Sispag Fornecedores		194,40-	
	Sispag Fornecedores		2.130,29-	
	Sispag Fornecedores		671,82-	
	Sispag Fornecedores		13.773,11-	
	Sispag Fornecedores		788,25-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	22.570,00		
	Mov Tít Cob Disp 21/08S	37.568,20		
	Res Aplic Aut Mais	71.984,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		
	(-) Saldo a liberar			<b>22.571,01</b>
	Saldo final devedor			<b>44.845,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.273,99-</b>
				<b>1.060.958,20</b>

22/08	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		914,40-	
	Sispag Fornecedores		185,00-	
	Sispag Fornecedores		901,56-	
	Sispag Fornecedores		376,76-	
	Sispag Fornecedores		618,90-	
	Sispag Fornecedores		1.554,36-	
	Sispag Fornecedores		2.857,78-	
	Sispag Fornecedores		685,71-	
	Sispag Fornecedores		517,56-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		383,70-	
	Sispag Fornecedores		314,70-	
	Sispag Fornecedores		14.458,50-	
	Sispag Fornecedores		1.215,00-	
	Sispag Fornecedores		573,00-	
	Sispag Fornecedores		15.787,44-	
	Sispag Fornecedores		1.902,75-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.633,33-	
	Sispag Fornecedores		155.354,03-	
	Sispag Fornecedores		3.429,65-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	231.104,79		
	PIX TRANSF INDUSTR22/08	677,50		
	TED 001.4072.FAROL I E C	10.195,00		
	Mov Tít Cob Disp 22/08S	53.491,86		
	Apl Aplic Aut Mais		112.435,03-	<b>1,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>22.570,00</b>
	Saldo final devedor			<b>22.569,00-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.173.393,23</b>

23/08	Sispag Salários		2.498,88-	
	Sispag Salários		7.400,16-	
	Sispag Salários		3.788,28-	
	Sispag Fornecedores		211,64-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.034,66-	
	Sispag Fornecedores		149,43-	
	Sispag Fornecedores		3.473,99-	
	Sispag Fornecedores		539,66-	
	Sispag Fornecedores		5.205,94-	
	Sispag Fornecedores		103,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	
	Sispag Fornecedores		119,00-	
	Sispag Fornecedores		5.200,93-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		38.132,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		42.898,50-	
	Sispag Fornecedores		1.128,30-	
	Sispag Fornecedores		19.551,00-	
	Sispag Fornecedores		12.970,00-	
	Sispag Fornecedores		20.598,00-	
	PIX TRANSF FAROL I23/08	2.455,00		
	PIX TRANSF INDUSTR23/08	750,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/08S	111.938,08		
	Res Aplic Aut Mais	72.687,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.100.705,31
26/08	Sispag Salários		196.672,00-	
	Sispag Salários		3.975,00-	
	Sispag Salários		5.080,00-	
	Sispag Fornecedores		494,20-	
	Sispag Fornecedores		15.611,16-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		5.329,17-	
	Sispag Fornecedores		1.725,64-	
	Sispag Fornecedores		5.403,08-	
	Sispag Fornecedores		4.795,70-	
	Sispag Fornecedores		2.169,00-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		2.120,56-	
	Sispag Fornecedores		3.764,79-	
	Sispag Fornecedores		594,94-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.086,20-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		455,67-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		274,10-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		17.280,10-	
	Sispag Fornecedores		106,59-	
	Sispag Fornecedores		1.799,50-	
	Sispag Fornecedores		979,35-	
	Sispag Fornecedores		8.231,06-	
	Sispag Fornecedores		235,00-	
	Sispag Fornecedores		243,40-	
	Sispag Fornecedores		3.429,65-	
	TED 085.0101.ANGELA M L	4.045,06		
	Mov Tít Cob Disp 26/08S	143,00		
	Res Aplic Aut Mais	282.207,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			818.497,40
27/08	Sispag Fornecedores		325,75-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		669,90-	
	Sispag Fornecedores		7.700,00-	
	Sispag Fornecedores		3.985,19-	
	Sispag Fornecedores		564,44-	
	Sispag Fornecedores		303,00-	
	Sispag Fornecedores		6.243,54-	
	Sispag Fornecedores		530,28-	
	Sispag Fornecedores		888,00-	
	Sispag Fornecedores		217,74-	
	Sispag Fornecedores		13.535,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	930.079,73		
	PIX TRANSF INDUSTR27/08	1.500,00		
	Mov Tít Cob Disp 27/08S	45.845,28		
	Apl Aplic Aut Mais		911.407,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.729.904,57
28/08	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.670,45-	
	Sispag Fornecedores		305,00-	
	Sispag Fornecedores		4.499,89-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		50,62-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		848,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,66-	
	Sispag Fornecedores		2.472,30-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	7.954,94		
C	DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	15.525,00		
	Mov Tit Cob Disp 28/085	7.350,00		
	Res Aplic Aut Mais	500.590,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,95		15.526,01
	(-) Saldo a liberar			23.479,94
	Saldo final devedor			7.953,93-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.229.313,63
29/08	Sispag Salários		4.276,00-	
	Sispag Salários		1.614,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		2.266,00-	
	Sispag Fornecedores		11.865,99-	
	Sispag Fornecedores		14.458,50-	
	Sispag Fornecedores		2.794,32-	
	Sispag Fornecedores		1.251,25-	
	Sispag Fornecedores		136,18-	
	Sispag Fornecedores		410,75-	
	Sispag Fornecedores		31.508,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	18.697,80		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	22.852,60		
	Res Aplic Aut Mais	14.095,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		1,00
	(-) Saldo a liberar			15.525,00
	Saldo final devedor			15.524,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.215.218,45
30/08	Sispag Tributos		237.938,55-	
	Sispag Tributos		1.153,50-	
	Sispag Fornecedores		462,82-	
	Sispag Fornecedores		816,30-	
	Sispag Fornecedores		1.408,66-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		15.569,15-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		386,94-	
	Sispag Fornecedores		280,04-	
	Sispag Fornecedores		240,75-	
	Sispag Fornecedores		71.706,13-	
	Sispag Fornecedores		9.686,00-	
	Sispag Fornecedores		17.650,00-	
	Sispag Fornecedores		16.953,00-	
	Res Aplic Aut Mais	375.256,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			839.962,23
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>839.963,23</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

2.936.734,33

saída R\$  
(débitos)

2.895.897,25-

(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 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	880.799,31	2.895.897,25	0,00	2.936.734,33	839.962,23
bruto	880.834,56	2.895.897,25	195,09	2.936.945,36	839.981,54
líquido	880.806,62	2.895.897,25	68,58	2.936.808,66	839.963,79

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

## 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\$
01/08	481.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.922,11
02/08	30.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.549,86
05/08	0,00	157.635,35	11,03	6,17	1,06	3,80	1.234.914,51
06/08	0,00	234.419,30	18,28	9,69	1,89	6,70	1.000.495,21
07/08	0,00	177.150,65	15,23	7,61	1,71	5,91	823.344,56
08/08	169.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.157,96
09/08	0,00	142.705,27	14,55	6,25	1,86	6,44	850.452,69
12/08	0,00	15.524,90	1,69	0,55	0,25	0,89	
12/08	0,00	153.363,84	10,73	6,01	1,03	3,69	
12/08	0,00	76.734,44	4,14	2,61	0,32	1,21	604.829,51
13/08	796.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.125,03
14/08	0,00	29.669,56	2,07	1,16	0,20	0,71	1.371.455,47
15/08	279.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.793,77
16/08	0,00	374.718,80	32,22	16,11	3,62	12,49	
16/08	0,00	30.627,75	2,38	1,26	0,24	0,88	
16/08	0,00	169.813,40	7,98	5,82	0,45	1,71	
16/08	0,00	57.548,73	1,32	1,19	0,02	0,11	1.018.085,09
19/08	6.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.311,52
20/08	108.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.942,37
21/08	0,00	71.984,17	3,38	2,46	0,19	0,73	1.060.958,20
22/08	112.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.393,23
23/08	0,00	72.687,92	4,50	2,97	0,34	1,19	1.100.705,31
26/08	0,00	282.207,91	19,75	11,06	1,90	6,79	818.497,40
27/08	911.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.904,57
28/08	0,00	311.866,79	26,82	13,41	3,01	10,40	
28/08	0,00	188.724,15	13,21	7,39	1,27	4,55	1.229.313,63
29/08	0,00	14.095,18	1,09	0,58	0,11	0,40	1.215.218,45
30/08	0,00	76.518,97	6,58	3,29	0,74	2,55	
30/08	0,00	6.226,43	0,43	0,27	0,03	0,13	
30/08	0,00	108.630,85	6,73	4,44	0,51	1,78	
30/08	0,00	112.435,03	5,28	3,85	0,30	1,13	
30/08	0,00	71.444,94	1,64	1,47	0,03	0,14	839.962,23
<b>total</b>	<b>2.895.897,25</b>	<b>2.936.734,33</b>	<b>211,03</b>	<b>115,62</b>	<b>21,08</b>	<b>74,33</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
07/08/2024	DEBITO CHEQUE 005495	00292	2.182,92
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.150,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		32,92

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.182,92

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/08/24	005.495	2.182,92

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/08/24	BUSINESS 4004-8110	2.630,04

## Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

## Suspensos

data	histórico	valor R\$
02/08/24	DEB AUTOR SEM PARAR	250,00

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/08/24	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	22/09/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.006%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,09%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	514,24%
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 30/08/24  
R\$ 5.057.873,67saldo líquido 30/08/24  
R\$ 5.038.828,36

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/08/24	saldo líquido R\$ 30/08/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	517,58	505,76
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.295.957,17	1.286.243,89
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	439.679,88	437.024,46
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	807.960,96	806.169,75
CDB-DI	01/08/24	31/07/29	1.000.000,00	97,00% DI	1.008.029,84	1.006.036,44
CDB-DI	06/08/24	06/08/29	500.000,00	97,00% DI	503.439,39	502.132,43
CDB-DI	16/08/24	15/08/29	500.000,00	97,00% DI	501.907,86	500.694,95
CDB-DI	28/08/24	27/08/29	500.000,00	97,00% DI	500.380,99	500.020,68
TOTAL DI			4.981.115,00		5.057.873,67	5.038.828,36
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>4.981.115,00</b>		<b>5.057.873,67</b>	<b>5.038.828,36</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	ago 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,87	7,10	11,21	26,28	39,16
IBX (MEDIO)	6,43	1,48	16,81	21,34	12,45
IBOVESPA (MEDIO)	6,36	1,04	16,32	22,54	14,05
DOLAR COMERCIAL	-0,10	16,83	14,92	9,21	9,97
POUPANCA	0,57	4,59	7,09	16,07	24,44
IGP-M	0,29	2,00	4,26	-3,24	5,07
IBrX-50 Medio	6,34	2,81	18,26	23,22	15,29
IBOVESPA Fechamento	6,54	1,36	17,51	24,18	14,50
IBrX-50 Fechamento	6,51	3,14	19,46	24,91	15,69
IBX Fechamento	6,60	1,79	18,00	22,90	12,85

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

