

065258



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

0061797359316820000035777031091024

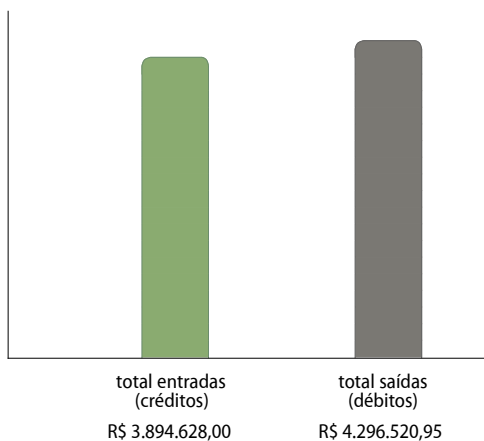
set 2024

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 30/08/24  
**R\$ 839.963,23**

saldo em 30/09/24  
**R\$ 438.070,28**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	1%	25.574,00
Transferências, DOCs e TEDs	7%	263.167,93
Outras entradas	92%	3.605.886,07
<b>total</b>		<b>3.894.628,00</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	4.340,91
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Débitos automáticos efetuados	0%	6.465,59
Aplicação em investimentos	12%	500.000,00
Outras saídas	88%	3.785.554,39
<b>total</b>		<b>4.296.520,95</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	30/08	Saldo anterior			<b>839.963,23</b>
	02/09	Sispag Salários		595,00-	
		Sispag Salários		102.866,00-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		4.000,00-	
		Sispag Fornecedores		430,00-	
		Sispag Fornecedores		2.449,21-	
		Sispag Fornecedores		2.478,20-	
		Sispag Fornecedores		5.504,36-	
		Sispag Fornecedores		4.795,70-	
		Sispag Fornecedores		3.250,00-	
		Sispag Fornecedores		500,00-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		1.343,35-	
		Sispag Fornecedores		79,30-	
		Sispag Fornecedores		3.300,00-	
		Sispag Fornecedores		700,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.933,33-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		31.233,61-	
	Sispag Fornecedores		329,22-	
	Sispag Fornecedores		338,93-	
	Sispag Fornecedores		717,72-	
	Sispag Fornecedores		622,03-	
	Sispag Fornecedores		5.114,74-	
	Sispag Fornecedores		1.361,57-	
	Sispag Fornecedores		2.685,00-	
	Sispag Fornecedores		3.218,54-	
	Sispag Fornecedores		5.389,00-	
	Sispag Fornecedores		3.746,97-	
	Sispag Fornecedores		541,00-	
	Sispag Fornecedores		95.330,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.155,62-	
	Sispag Fornecedores		82.870,02-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		2.449,75-	
	PIX TRANSF INDUSTRI02/09	2.935,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	32.107,50		
	Res Aplic Aut Mais	353.354,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			486.607,97
03/09	Sispag Fornecedores		439,90-	
	Sispag Fornecedores		855,42-	
	Sispag Fornecedores		1.960,00-	
	Sispag Fornecedores		564,43-	
	Sispag Fornecedores		3.058,53-	
	Sispag Fornecedores		4.791,33-	
	Sispag Fornecedores		250,91-	
	Sispag Fornecedores		204,71-	
	Sispag Fornecedores		225,22-	
	Sispag Fornecedores		362,72-	
	Sispag Fornecedores		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		1.531,74-	
	Sispag Fornecedores		383,52-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		505,37-	
	Sispag Fornecedores		808,65-	
	Sispag Fornecedores		587,64-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	277.196,00		
	PIX TRANSF FAROL I03/09	4.807,50		
	PIX TRANSF INDUSTRI03/09	4.875,00		
	TED 237.0001.BRADESCO A	4.690,17		
	Apl Aplic Aut Mais		268.683,89-	
	Tar Cobrança Exp		21,24-	
	Tar Cobrança Exp		1,77-	
	Tar TED 082400		7,85-	
	Tar Depósito Chq		49,60-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		314,61-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				755.291,86
04/09	Sispag Fornecedores		271,44-	
	Sispag Fornecedores		5.966,66-	
	Sispag Fornecedores		1.570,28-	
	Sispag Fornecedores		269,04-	
	Sispag Fornecedores		1.824,66-	
	Sispag Fornecedores		743,22-	
	Sispag Fornecedores		382,00-	
	Sispag Fornecedores		17,76-	
	Sispag Fornecedores		10,69-	
	Sispag Fornecedores		23.535,96-	
	Sispag Fornecedores		48.450,00-	
	PIX TRANSF INDUSTRI04/09	3.625,00		
	Res Aplic Aut Mais	79.415,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			675.875,95





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/09	Sispag Salários		3.862,59-	
	Sispag Salários		47.857,00-	
	Sispag Fornecedores		3.023,00-	
	Sispag Fornecedores		1.436,50-	
	Sispag Fornecedores		4.298,00-	
	Sispag Fornecedores		2.170,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.674,51-	
	Sispag Fornecedores		2.182,13-	
	Sispag Fornecedores		100,01-	
	Sispag Fornecedores		2.424,00-	
	Sispag Fornecedores		187.981,86-	
	Sispag Fornecedores		4.571,39-	
	Sispag Fornecedores		3.676,50-	
	Sispag Fornecedores		127,72-	
	Sispag Fornecedores		2.235,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		154,43-	
	Sispag Fornecedores		5.027,01-	
	Sispag Fornecedores		4.561,61-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		147.470,70-	
	Sispag Fornecedores		5.441,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005497		2.240,91-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	391.869,14		
	PIX TRANSF INDUSTROS/09	1.535,00		
	Res Aplic Aut Mais	68.143,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			607.732,58
06/09	Sispag Salários		113.797,00-	
	Sispag Salários		179.875,00-	
	Sispag Salários		2.459,00-	
	Sispag Fornecedores		3.464,84-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		603,18-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.980,00-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		5.560,00-	
	Sispag Fornecedores		4.536,52-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		1.798,74-	
	Sispag Fornecedores		45,73-	
	Sispag Fornecedores		126,57-	
	Sispag Fornecedores		292,45-	
	Sispag Fornecedores		2.331,92-	
	Sispag Fornecedores		777,82-	
	Sispag Fornecedores		1.095,72-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		26.553,00-	
	Sispag Fornecedores		13.268,00-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,29-	
	Sispag Fornecedores		22.524,00-	
	PIX TRANSF FAROL I06/09	11.420,00		
	PIX TRANSF INDUSTRO6/09	3.407,50		
	Res Aplic Aut Mais	388.901,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			218.831,32
09/09	Sispag Fornecedores		2.542,50-	
	Sispag Fornecedores		2.195,88-	
	Sispag Fornecedores		697,54-	
	Sispag Fornecedores		908,34-	
	Sispag Fornecedores		4.742,37-	
	Sispag Fornecedores		5.403,76-	
	Sispag Fornecedores		1.337,33-	
	Sispag Fornecedores		1.465,40-	
	Sispag Fornecedores		7.084,97-	
	Sispag Fornecedores		2.900,62-	
	Sispag Fornecedores		148,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		558,64-	
	Sispag Fornecedores		2.753,33-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		79,20-	
	Sispag Fornecedores		875,56-	
	Sispag Fornecedores		20.491,30-	
	Sispag Fornecedores		159,92-	
	Sispag Fornecedores		967,34-	
	Sispag Fornecedores		774,15-	
	Sispag Fornecedores		86,69-	
	Sispag Fornecedores		1.799,50-	
	Sispag Fornecedores		1.849,26-	
	Sispag Fornecedores		1.737,29-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		1.333,33-	
	Sispag Fornecedores		761,85-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		1.124,50-	
	Sispag Fornecedores		398,46-	
	Sispag Fornecedores		116,24-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		71.497,50-	
	Sispag Fornecedores		18,05-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	171.048,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.782,71
10/09	Sispag Tributos		46.182,38-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		1.814,69-	
	Sispag Fornecedores		295,00-	
	Sispag Fornecedores		8.104,30-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	
	Sispag Fornecedores		543,30-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		3.535,69-	
	Sispag Fornecedores		37,50-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.205,26-	
	Sispag Fornecedores		899,42-	
	Sispag Fornecedores		2.307,32-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		17.916,56-	
	Sispag Fornecedores		564,43-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		1.974,97-	
	Sispag Fornecedores		573,00-	
	Sispag Fornecedores		636,40-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,28-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		236,88-	
	Sispag Fornecedores		15,07-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	813.229,60		
	Apl Aplic Aut Mais		647.586,40-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			695.369,11
11/09	Sispag Fornecedores		573,73-	
	Sispag Fornecedores		96,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		6.505,00-	
	Sispag Fornecedores		2.530,00-	
	Sispag Fornecedores		146,94-	
	Sispag Fornecedores		848,00-	
	Sispag Fornecedores		1.824,66-	
	Sispag Fornecedores		2.472,30-	
	Sispag Fornecedores		3.696,99-	
	Sispag Fornecedores		245,88-	
	Sispag Fornecedores		574,05-	
	Sispag Fornecedores		2.650,00-	
	PIX TRANSF COSTA M11/09	59.840,00		
	Apl Aplic Aut Mais		34.106,45-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			729.475,56
12/09	Sispag Fornecedores		600,64-	
	Sispag Fornecedores		2.587,50-	
	Sispag Fornecedores		487,74-	
	Sispag Fornecedores		2.266,00-	
	Sispag Fornecedores		130,76-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		318,42-	
	Sispag Fornecedores		393,60-	
	Sispag Fornecedores		294,79-	
	Sispag Fornecedores		257,40-	
	Sispag Fornecedores		230,32-	
	Sispag Fornecedores		9.334,84-	
	Sispag Fornecedores		3.080,72-	
	Sispag Fornecedores		845,81-	
	Sispag Fornecedores		51.500,00-	
	Sispag Fornecedores		543,00-	
	D Ch Compensado 104 005496		2.100,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	272.045,23		
	PIX TRANSF Christo12/09	100,00		
	PIX TRANSF FAROL I12/09	20.825,00		
	Apl Aplic Aut Mais		216.334,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			945.810,20
13/09	Sispag Fornecedores		9.577,18-	
	Sispag Fornecedores		5.085,00-	
	Sispag Fornecedores		2.033,34-	
	Sispag Fornecedores		1.343,35-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,50-	
	Sispag Fornecedores		1.434,02-	
	Sispag Fornecedores		3.132,10-	
	Sispag Fornecedores		1.548,00-	
	Sispag Fornecedores		281,01-	
	Sispag Fornecedores		412,48-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		184,60-	
	Sispag Fornecedores		1.945,09-	
	Sispag Fornecedores		249,90-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.275,00-	
	Sispag Fornecedores		3.429,65-	
	Sispag Fornecedores		17.865,00-	
	Sispag Fornecedores		19.109,00-	
	Sispag Fornecedores		8.727,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	Res Aplic Aut Mais	98.051,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				847.758,80
16/09	Sispag Fornecedores		307,18-	
	Sispag Fornecedores		4.349,17-	
	Sispag Fornecedores		1.978,00-	
	Sispag Fornecedores		1.174,00-	
	Sispag Fornecedores		1.804,50-	
	Sispag Fornecedores		764,50-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		696,44-	
	Sispag Fornecedores		3.261,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.277,13-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		327,99-	
	Sispag Fornecedores		3.327,26-	
	Sispag Fornecedores		15.569,15-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		142,90-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		517,65-	
	Sispag Fornecedores		12.500,44-	
	Sispag Fornecedores		3.298,00-	
	Sispag Fornecedores		4.955,75-	
	Sispag Fornecedores		774,15-	
	Sispag Fornecedores		783,81-	
	Sispag Fornecedores		273,03-	
	Sispag Fornecedores		7.251,77-	
	Sispag Fornecedores		3.491,46-	
	Sispag Fornecedores		1.849,26-	
	Sispag Fornecedores		1.391,46-	
	Sispag Fornecedores		319,70-	
	Sispag Fornecedores		1.045,86-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		2.912,56-	
	Sispag Fornecedores		3.644,64-	
	Sispag Fornecedores		7.489,69-	
	Sispag Fornecedores		33.365,50-	
	Sispag Fornecedores		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		6.013,92-	
	Sispag Fornecedores		2.297,10-	
	Sispag Fornecedores		3.429,65-	
	Business 4004-8110		6.465,59-	
	Sispag MARIELSON FERNAN	1.497,00		
	PIX TRANSF COSTA M16/09	12.280,00		
	PIX TRANSF COSTA M16/09	10.050,00		
	TED 001.4229.BANCO D B	700,61		
	Res Aplic Aut Mais	199.175,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,98		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,01</b> <b>648.583,54</b>
17/09	DI Aplicação CDB		500.000,00-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		1.178,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.585,42-	
	Sispag Fornecedores		9.686,20-	
	Sispag Fornecedores		1.445,00-	
	Sispag Fornecedores		326,60-	
	Sispag Fornecedores		3.235,54-	
	Sispag Fornecedores		4.791,33-	
	Sispag Fornecedores		2.160,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		27.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.125,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	875.615,03		
	PIX TRANSF FAROL I17/09	27.032,50		
	PIX TRANSF INDUSTRI17/09	107,50		
	Apl Aplic Aut Mais		318.546,18-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>967.129,72</b>
18/09	Sispag Fornecedores		368,00-	
	Sispag Fornecedores		8.112,00-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		144,60-	
	Sispag Fornecedores		3.465,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.007,65-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.479,85-	
	Sispag Fornecedores		344,09-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	80.040,00		
	Mov Tít Cob Disp 18/09S	101,00		
	Apl Aplic Aut Mais		63.281,81-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.030.411,53
19/09	Sispag Fornecedores		4.298,00-	
	Sispag Fornecedores		335,00-	
	Sispag Fornecedores		3.023,00-	
	Sispag Fornecedores		161,82-	
	Sispag Fornecedores		367,90-	
	Sispag Fornecedores		1.215,00-	
	Sispag Fornecedores		130.586,47-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	334.336,72		
	PIX TRANSF JONADAB19/09	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		224.349,53-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.254.761,06
20/09	Sispag Salários		10.389,00-	
	Sispag Tributos		201.412,42-	
	Sispag Tributos		1.261,97-	
	Sispag Fornecedores		490,32-	
	Sispag Fornecedores		606,30-	
	Sispag Fornecedores		10.661,44-	
	Sispag Fornecedores		713,26-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.951,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		339,30-	
	Sispag Fornecedores		1.798,74-	
	Sispag Fornecedores		591,01-	
	Sispag Fornecedores		255,93-	
	Sispag Fornecedores		223,90-	
	Sispag Fornecedores		112,19-	
	Sispag Fornecedores		761,87-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		23.533,58-	
	Sispag Fornecedores		2.764,10-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		29.645,44-	
	Sispag Fornecedores		26.218,00-	
	Sispag Fornecedores		12.178,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		24.594,00-	
	Res Aplic Aut Mais	393.407,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,58		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01
				861.353,36
23/09	Sispag Fornecedores		2.195,88-	
	Sispag Fornecedores		263,59-	
	Sispag Fornecedores		1.034,67-	
	Sispag Fornecedores		539,67-	
	Sispag Fornecedores		2.107,50-	
	Sispag Fornecedores		2.033,33-	
	Sispag Fornecedores		270,57-	
	Sispag Fornecedores		163.089,32-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		374,72-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		774,16-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.394,40-	
	Sispag Fornecedores		113,04-	
	Sispag Fornecedores		306,65-	
	Sispag Fornecedores		699,43-	
	Sispag Fornecedores		1.691,64-	
	Sispag Fornecedores		3.951,25-	
	Sispag Fornecedores		1.849,26-	
	Sispag Fornecedores		1.649,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		1.124,50-	
	Sispag Fornecedores		563,00-	
	Sispag Fornecedores		1.633,33-	
	Sispag Fornecedores		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		78,40-	
	Res Aplic Aut Mais	244.988,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,06		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>616.365,00</b>
24/09	Sispag Fornecedores		494,20-	
	Sispag Fornecedores		782,26-	
	Sispag Fornecedores		1.961,00-	
	Sispag Fornecedores		431,39-	
	Sispag Fornecedores		2.086,20-	
	Sispag Fornecedores		185,00-	
	Sispag Fornecedores		3.575,00-	
	Sispag Fornecedores		214,02-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		390,69-	
	Sispag Fornecedores		16.355,63-	
	Sispag Fornecedores		8.285,31-	
	DEP DIN CX AG 0292	814,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	24.760,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	348.272,51		
	Est Sispag Fornecedores	16.355,63		
	Est Sispag Fornecedores	390,69		
	Apl Aplic Aut Mais		329.573,13-	24.761,00
	(-) Saldo a liberar			24.760,00
	Saldo final disponível			1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>945.938,13</b>
25/09	Sispag Fornecedores		13.168,98-	
	Sispag Fornecedores		573,73-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		5.329,17-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		766,10-	
	Sispag Fornecedores		406,12-	
	Sispag Fornecedores		456,24-	
	Sispag Fornecedores		6.505,00-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		2.170,78-	
	Sispag Fornecedores		147,83-	
	Sispag Fornecedores		848,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		83,97-	
	Sispag Fornecedores		763,45-	
	Sispag Fornecedores		2.814,93-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		497,30-	
	Sispag Fornecedores		594,00-	
	Sispag Fornecedores		1.479,85-	
	Sispag Fornecedores		533,59-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		16.355,63-	
	Sispag Fornecedores		390,69-	
	Sispag Fornecedores		140,80-	
	Sispag Fornecedores		43,76-	
	Sispag Fornecedores		5.000,28-	
	Est Sispag Fornecedores	390,69		
	Res Aplic Aut Mais	39.385,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		1,00
	(-) Saldo a liberar			24.760,00
	Saldo final devedor			24.759,00-
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>906.552,45</b>
26/09	Sispag Fornecedores		1.897,21-	
	Sispag Fornecedores		879,10-	
	Sispag Fornecedores		2.266,00-	
	Sispag Fornecedores		5.794,05-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		6.534,01-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		291,64-	
	Sispag Fornecedores		7.220,50-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.251,25-	
	Sispag Fornecedores		47.665,00-	
	Sispag Fornecedores		172.959,20-	
	Sispag Fornecedores		29.502,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	194.515,28		
	Res Aplic Aut Mais	86.443,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			820.108,89
27/09	Sispag Fornecedores		2.289,55-	
	Sispag Fornecedores		540,98-	
	Sispag Fornecedores		1.926,73-	
	Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	Sispag Fornecedores		710,00-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	
	Sispag Fornecedores		184,92-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		12.139,00-	
	Sispag Fornecedores		20.090,00-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		19.385,00-	
	Sispag Fornecedores		182,52-	
	Res Aplic Aut Mais	72.306,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			747.802,40
30/09	Sispag Tributos		174.301,92-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		463,64-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		1.804,50-	
	Sispag Fornecedores		536,93-	
	Sispag Fornecedores		325,02-	
	Sispag Fornecedores		3.972,63-	
	Sispag Fornecedores		5.740,23-	
	Sispag Fornecedores		2.552,72-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		2.890,00-	
	Sispag Fornecedores		2.160,00-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		1.434,02-	
	Sispag Fornecedores		141,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		11.865,99-	
	Sispag Fornecedores		2.675,00-	
	Sispag Fornecedores		410,53-	
	Sispag Fornecedores		249,89-	
	Sispag Fornecedores		1.892,93-	
	Sispag Fornecedores		1.213,46-	
	Sispag Fornecedores		781,35-	
	Sispag Fornecedores		1.104,85-	
	Sispag Fornecedores		2.071,71-	
	Sispag Fornecedores		3.190,66-	
	Sispag Fornecedores		71.923,65-	
	Sispag Fornecedores		2.913,44-	
	Sispag Fornecedores		2.027,20-	
	Sispag Fornecedores		33.365,50-	
	PIX TRANSF COSTA B30/09	19.720,00		
	PIX TRANSF COSTA B30/09	9.680,00		
	PIX TRANSF JULIANA30/09	3.429,65		
	Res Aplic Aut Mais	309.733,12		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			438.069,28
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>438.070,28</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.504.354,98</b>	<b>2.102.462,03-</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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	839.962,23	2.102.462,03	0,00	2.504.354,98	438.069,28
bruto	839.981,54	2.102.462,03	123,16	2.504.480,84	438.085,89
líquido	839.963,79	2.102.462,03	33,43	2.504.386,53	438.072,72

(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\$
02/09	0,00	353.354,26	10,95	8,76	0,47	1,72	486.607,97
03/09	268.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.291,86
04/09	0,00	79.415,91	3,73	2,72	0,21	0,80	675.875,95
05/09	0,00	68.143,37	3,67	2,57	0,24	0,86	607.732,58
06/09	0,00	339.048,69	21,02	13,87	1,60	5,55	
06/09	0,00	49.852,57	1,14	1,03	0,02	0,09	218.831,32
09/09	0,00	171.048,61	5,30	4,24	0,23	0,83	47.782,71
10/09	647.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,11
11/09	34.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.475,56
12/09	216.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.810,20
13/09	0,00	47.782,71	2,96	1,95	0,22	0,79	
13/09	0,00	50.268,69	1,15	1,04	0,02	0,09	847.758,80
16/09	0,00	199.175,26	6,17	4,93	0,26	0,98	648.583,54
17/09	318.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.129,72
18/09	63.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.411,53
19/09	224.349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.761,06
20/09	0,00	393.407,70	24,78	16,35	1,85	6,58	861.353,36
23/09	0,00	4.734,75	0,33	0,18	0,03	0,12	
23/09	0,00	34.106,45	2,14	1,28	0,19	0,67	
23/09	0,00	206.147,16	11,33	7,14	0,92	3,27	616.365,00
24/09	329.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.938,13
25/09	0,00	10.187,48	0,72	0,40	0,07	0,25	
25/09	0,00	29.198,20	1,37	1,00	0,07	0,30	906.552,45
26/09	0,00	86.443,56	4,75	3,32	0,31	1,12	820.108,89
27/09	0,00	72.306,49	4,55	3,00	0,34	1,21	747.802,40
30/09	0,00	130.597,93	9,27	5,19	0,91	3,17	
30/09	0,00	63.281,81	4,05	2,43	0,35	1,27	
30/09	0,00	115.853,38	6,48	4,08	0,52	1,88	438.069,28
<b>total</b>	<b>2.102.462,03</b>	<b>2.504.354,98</b>	<b>125,86</b>	<b>85,48</b>	<b>8,83</b>	<b>31,55</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/09/2024	DEBITO CHEQUE 005497	00292	2.240,91
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.240,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,91

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 4.340,91**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/09/24	005.497	2.240,91	12/09/24	005.496	2.100,00

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
16/09/24	BUSINESS 4004-8110	6.465,59

## Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

**Suspensos**

data	histórico	valor R\$
25/09/24	DEB AUTOR SEM PARAR	146,40

## Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

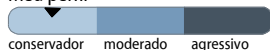
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/10/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.490%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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 30/09/24 **R\$ 5.600.836,51**    saldo líquido 30/09/24 **R\$ 5.573.144,46**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/24	saldo líquido R\$ 30/09/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	521,89	509,31
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.306.660,18	1.294.538,72
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	443.311,10	439.838,66
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	814.498,40	811.236,26
CDB-DI	01/08/24	31/07/29	1.000.000,00	97,00% DI	1.016.186,10	1.012.544,23

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/24	saldo líquido R\$ 30/09/24
CDB-DI	06/08/24	06/08/29	500.000,00	97,00% DI	507.512,86	505.822,47
CDB-DI	16/08/24	15/08/29	500.000,00	97,00% DI	505.968,94	504.625,93
CDB-DI	28/08/24	27/08/29	500.000,00	97,00% DI	504.429,71	503.433,03
CDB-DI	17/09/24	17/09/29	500.000,00	97,00% DI	501.747,33	500.595,85
TOTAL DI			5.481.115,00		5.600.836,51	5.573.144,46
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>5.481.115,00</b>		<b>5.600.836,51</b>	<b>5.573.144,46</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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

## 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](https://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

