



067582



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

006179735902543000003612143111124

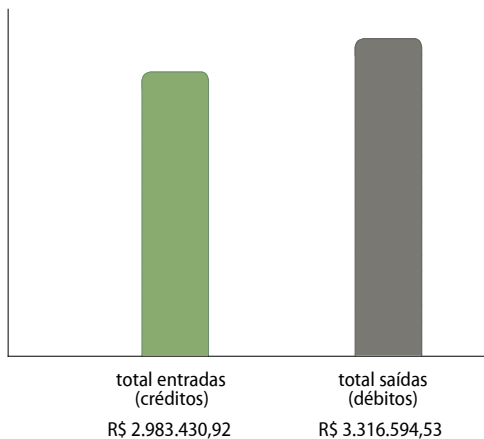
out 2024

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 30/09/24  
R\$ 438.070,28

saldo em 31/10/24  
R\$ 104.906,67



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	12%	370.002,53
Transferências, DOCs e TEDs	9%	260.398,26
Outras entradas	79%	2.353.030,13
<b>total</b>		<b>2.983.430,92</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	11.668,00
Débitos automáticos efetuados	0%	6.020,02
Outras saídas	100%	3.298.906,51
<b>total</b>		<b>3.316.594,53</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	30/09	Saldo anterior			438.070,28
	01/10	Sispag Fornecedores		203,94-	
		Sispag Fornecedores		124,00-	
		Sispag Fornecedores		900,00-	
		Sispag Fornecedores		87,00-	
		Sispag Fornecedores		3.199,62-	
		Sispag Fornecedores		1.545,81-	
		Sispag Fornecedores		125,88-	
		Sispag Fornecedores		42,00-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	415.985,56		
		PIX TRANSF LUIZ AU01/10	10.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		419.757,31-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			857.826,59
	02/10	Sispag Fornecedores		3.008,00-	
		Sispag Fornecedores		7.353,00-	
		Sispag Fornecedores		1.983,34-	
		Sispag Fornecedores		675,00-	
		Sispag Fornecedores		6.600,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.933,34-	
	Sispag Fornecedores		269,04-	
	Sispag Fornecedores		1.570,28-	
	Sispag Fornecedores		218,90-	
	Sispag Fornecedores		179,78-	
	Sispag Fornecedores		743,01-	
	Sispag Fornecedores		1.480,30-	
	Sispag Fornecedores		294,50-	
	Sispag Fornecedores		2.860,15-	
	Sispag Fornecedores		109,70-	
	Sispag Fornecedores		20.735,87-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	80.820,00		
	PIX TRANSF FAROL I02/10	5.482,50		
	Apl Aplic Aut Mais		33.987,85-	
	Tar Cobrança Exp		1,77-	
	Tar Cobrança Exp		14,16-	
	Tar TED 092400		8,09-	
	Tar Depósito Chq		9,30-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		267,12-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
				<b>891.814,44</b>
03/10	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		82,04-	
	Sispag Fornecedores		590,04-	
	Sispag Fornecedores		2.866,00-	
	Sispag Fornecedores		1.531,74-	
	Sispag Fornecedores		383,52-	
	Sispag Fornecedores		192,91-	
	Sispag Fornecedores		9.785,00-	
	Sispag Fornecedores		193,20-	
	Sispag Fornecedores		33.365,50-	
	Sispag Fornecedores		361,75-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	89.529,78		
	Mov Tit Cob Disp 03/10S	25.126,88		
	Apl Aplic Aut Mais		62.054,96-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
				<b>953.869,40</b>
04/10	Sispag Salários		181.813,00-	
	Sispag Salários		113.958,00-	
	Sispag Salários		2.460,00-	
	Sispag Fornecedores		862,48-	
	Sispag Fornecedores		384,00-	
	Sispag Fornecedores		809,68-	
	Sispag Fornecedores		2.530,00-	
	Sispag Fornecedores		3.575,00-	
	Sispag Fornecedores		1.164,27-	
	Sispag Fornecedores		311,83-	
	Sispag Fornecedores		453,35-	
	Sispag Fornecedores		193,05-	
	Sispag Fornecedores		875,00-	
	Sispag Fornecedores		16.696,00-	
	Sispag Fornecedores		13.609,29-	
	Sispag Fornecedores		1.557,44-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.684,00-	
	Sispag Fornecedores		9.595,00-	
	Sispag Fornecedores		48.450,00-	
	PIX TRANSF ANGELA 04/10	1.768,82		
	PIX TRANSF COSTA B04/10	10.500,00		
	PIX TRANSF FAROL I04/10	2.250,00		
	Res Aplic Aut Mais	431.453,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
				<b>522.416,03</b>
07/10	Sispag Fornecedores		407,00-	
	Sispag Fornecedores		2.195,88-	
	Sispag Fornecedores		927,48-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		697,54-	
	Sispag Fornecedores		11.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.845,00-	
	Sispag Fornecedores		374,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		209,75-	
	Sispag Fornecedores		1.095,72-	
	Sispag Fornecedores		154,43-	
	Sispag Fornecedores		5.027,01-	
	Sispag Fornecedores		3.199,62-	
	Sispag Fornecedores		1.669,00-	
	Sispag Fornecedores		247,00-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		106.855,92-	
	Res Aplic Aut Mais	161.837,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>360.578,42</b>
08/10	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.211,41-	
	Sispag Fornecedores		922,65-	
	Sispag Fornecedores		793,45-	
	Sispag Fornecedores		3.905,36-	
	Sispag Fornecedores		952,90-	
	Sispag Fornecedores		3.205,26-	
	Sispag Fornecedores		2.332,66-	
	Sispag Fornecedores		423,69-	
	Sispag Fornecedores		321,00-	
	Sispag Fornecedores		151,28-	
	Sispag Fornecedores		1.904,73-	
	Sispag Fornecedores		4.734,27-	
	Sispag Fornecedores		1.974,97-	
	Sispag Fornecedores		1.784,11-	
	Sispag Fornecedores		9.382,00-	
	Sispag Fornecedores		47.665,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	469.934,36		
	Apl Aplic Aut Mais		384.669,62-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>745.248,04</b>
09/10	Sispag Fornecedores		573,74-	
	Sispag Fornecedores		442,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		303,30-	
	Sispag Fornecedores		1.585,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		630,12-	
	Sispag Fornecedores		434,88-	
	Sispag Fornecedores		1.283,33-	
	Sispag Fornecedores		3.724,00-	
	Sispag Fornecedores		75,00-	
	Sispag Fornecedores		2.088,59-	
	Sispag Fornecedores		4.934,22-	
	Sispag Fornecedores		2.902,70-	
	Sispag Fornecedores		761,85-	
	Sispag Fornecedores		3.321,18-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	PIX TRANSF FAROL I09/10	4.507,50		
	PIX TRANSF TIAGO P09/10	3.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	25.702,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>719.545,90</b>
10/10	Sispag Salários		5.498,28-	
	Sispag Salários		63.277,58-	
	Sispag Salários		9.570,00-	
	Sispag Salários		243.865,00-	
	Sispag Salários		3.990,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		293,80-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		1.065,40-	
	Sispag Fornecedores		319,07-	
	Sispag Fornecedores		1.753,78-	
	Sispag Fornecedores		12.760,14-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		615,30-	
	Sispag Fornecedores		1.819,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		4.904,50-	
	Sispag Fornecedores		3.403,35-	
	Sispag Fornecedores		2.848,95-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		45,00-	
	Sispag Fornecedores		645,00-	
	Sispag Fornecedores		17.916,56-	
	Sispag Fornecedores		345,00-	
	Sispag Fornecedores		256,00-	
	Sispag Fornecedores		4.571,38-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,59-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		636,40-	
	Sispag Fornecedores		9.533,00-	
	Sispag Fornecedores		619,00-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		16.393,19-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		5.000,29-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	55.930,60		
	PIX TRANSF ISRAEL 10/10	225,00		
	Res Aplic Aut Mais	409.183,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,06		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>310.362,25</b>
11/10	Sispag Salários		75.191,02-	
	Sispag Salários		608,04-	
	Sispag Tributos		48.265,03-	
	Sispag Fornecedores		3.461,23-	
	Sispag Fornecedores		550,10-	
	Sispag Fornecedores		2.188,17-	
	Sispag Fornecedores		537,49-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		2.199,00-	
	Sispag Fornecedores		8.954,74-	
	Sispag Fornecedores		670,38-	
	Sispag Fornecedores		3.132,10-	
	Sispag Fornecedores		311,83-	
	Sispag Fornecedores		1.390,00-	
	Sispag Fornecedores		543,67-	
	Sispag Fornecedores		212,00-	
	Sispag Fornecedores		328,70-	
	Sispag Fornecedores		2.083,16-	
	Sispag Fornecedores		470,00-	
	Sispag Fornecedores		9.533,00-	
	Sispag Fornecedores		254,54-	
	Sispag Fornecedores		20.071,12-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.752,00-	
	Sispag Fornecedores		3.234,00-	
	Sispag Fornecedores		5.935,00-	
	Sispag Fornecedores		14.452,00-	
	TED 104.0000VARA TRAB NA	844,44		
	PIX TRANSF FAROL I11/10	2.730,00		
	Mov Tít Cob Disp 11/10S	25.126,88		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	200.991,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>109.370,64</b>
14/10	Sispag Salários		832,57-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		5.000,00-	
	Sispag Tributos		1,95-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		4.825,80-	
	Sispag Fornecedores		1.345,00-	
	Sispag Fornecedores		7.316,23-	
	Sispag Fornecedores		1.804,50-	
	Sispag Fornecedores		2.033,33-	
	Sispag Fornecedores		681,25-	
	Sispag Fornecedores		762,64-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		975,00-	
	Sispag Fornecedores		3.850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		2.027,90-	
	Sispag Fornecedores		301,89-	
	Sispag Fornecedores		3.575,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		879,37-	
	Sispag Fornecedores		457,18-	
	Sispag Fornecedores		102,64-	
	Sispag Fornecedores		755,12-	
	Sispag Fornecedores		500,02-	
	Sispag Fornecedores		548,64-	
	Sispag Fornecedores		1.034,00-	
	Sispag Fornecedores		51.500,00-	
	Sispag Fornecedores		276,68-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.148,24-	
	PIX TRANSF COSTA B14/10	900,00		
	PIX TRANSF COSTA B14/10	4.500,00		
	Resgate CDB	20.000,41		
	Res Aplic Aut Mais	85.008,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>24.362,42</b>
15/10	Sispag Fornecedores		307,64-	
	Sispag Fornecedores		4.349,16-	
	Sispag Fornecedores		527,34-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		3.043,94-	
	Sispag Fornecedores		354,44-	
	Sispag Fornecedores		11.502,50-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.149,94-	
	Sispag Fornecedores		2.100,44-	
	Sispag Fornecedores		2.900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.661,18-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		1.795,00-	
	Sispag Fornecedores		857,90-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		3.199,64-	
	Sispag Fornecedores		6.140,61-	
	Business 4004-8110		6.020,02-	
	Resgate CDB	40.000,82		
	Res Aplic Aut Mais	16.374,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.988,00</b>
16/10	Sispag Fornecedores		1.983,33-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,43-	
	Sispag Fornecedores		715,03-	
	Sispag Fornecedores		73,31-	
	Sispag Fornecedores		1.484,07-	
	Sispag Fornecedores		17,30-	
	Sispag Fornecedores		4.115,58-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	78.000,00		
	Mov Tit Cob Disp 16/10S	16.108,10		
	PIX TRANSF COSTA B16/10	1.800,00		
	PIX TRANSF COSTA B16/10	36.000,00		
	PIX TRANSF FAROL I16/10	4.672,50		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	750,00		
	Apl Aplic Aut Mais		116.251,55-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>124.239,55</b>
17/10	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		1.178,00-	
	Sispag Fornecedores		3.955,37-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		785,00-	
	Sispag Fornecedores		987,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		595,00-	
	Sispag Fornecedores		862,00-	
	Sispag Fornecedores		860,00-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		921,02-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		189,88-	
	Sispag Fornecedores		2.567,20-	
	Sispag Fornecedores		23.832,50-	
	Sispag Fornecedores		25.016,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	576.545,61		
	PIX TRANSF CHRISTO17/10	100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		511.815,49-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>636.055,04</b>
18/10	Sispag Salários		4.983,18-	
	Sispag Salários		1.100,00-	
	Sispag Salários		92.889,58-	
	Sispag Salários		98.730,00-	
	Sispag Salários		79.493,18-	
	Sispag Salários		17.490,00-	
	Sispag Salários		124.110,00-	
	Sispag Salários		9.890,00-	
	Sispag Salários		4.249,23-	
	Sispag Tributos		185.499,31-	
	Sispag Fornecedores		8.112,00-	
	Sispag Fornecedores		957,91-	
	Sispag Fornecedores		107,35-	
	Sispag Fornecedores		310,00-	
	Sispag Fornecedores		3.951,00-	
	Sispag Fornecedores		311,83-	
	Sispag Fornecedores		143,64-	
	Sispag Fornecedores		167,81-	
	Sispag Fornecedores		107,27-	
	Sispag Fornecedores		4.149,41-	
	Sispag Fornecedores		24.174,12-	
	Sispag Fornecedores		19.944,76-	
	Sispag Fornecedores		13.876,08-	
	Sispag Fornecedores		1.692,00-	
	Sispag Fornecedores		37.100,00-	
	Sispag Fornecedores		8.404,00-	
	Sispag Fornecedores		39.591,57-	
	Sispag Fornecedores		7.505,00-	
	Sispag Fornecedores		907,80-	
	Mov Tit Cob Disp 18/10S	62.370,00		
	Resgate CDB	10.000,13		
	Mov Tit Cob Disp 18/10S	91.766,88		
	Res Aplic Aut Mais	625.810,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
21/10	Sispag Tributos		666,76-	
	Sispag Fornecedores		495,90-	
	Sispag Fornecedores		216,17-	
	Sispag Fornecedores		1.037,89-	
	Sispag Fornecedores		10.661,44-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		8.780,00-	
	Sispag Fornecedores		2.357,79-	
	Sispag Fornecedores		101,77-	
	Sispag Fornecedores		2.530,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		4.068,86-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		877,00-	
	Sispag Fornecedores		3.930,00-	
	Sispag Fornecedores		259,59-	
	Sispag Fornecedores		445,93-	
	Sispag Fornecedores		1.214,80-	
	Sispag Fornecedores		572,26-	
	Sispag Fornecedores		594,00-	
	Sispag Fornecedores		23.533,58-	
	Sispag Fornecedores		2.764,10-	
	Sispag Fornecedores		3.199,64-	
	Sispag Fornecedores		4.860,54-	
	Sispag Fornecedores		1.633,34-	
	Sispag Fornecedores		424,80-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	PIX TRANSF COSTA B21/10	17.700,00		
	PIX TRANSF FAROL I21/10	1.992,50		
	PIX TRANSF JONADAB21/10	30.000,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	260,00		
	Resgate CDB	100.000,37		
	Apl Aplic Aut Mais		63.056,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.301,16
22/10	Sispag Fornecedores		5.882,70-	
	Sispag Fornecedores		1.034,67-	
	Sispag Fornecedores		539,67-	
	Sispag Fornecedores		99,98-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		200.978,23-	
	Sispag Fornecedores		666,59-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		2.501,95-	
	Sispag Fornecedores		2.332,66-	
	Sispag Fornecedores		1.306,54-	
	Sispag Fornecedores		1.669,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.380,00-	
	Resgate CDB	200.000,80		
	Mov Tit Cob Disp 22/105	3.666,00		
	Res Aplic Aut Mais	61.485,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.816,02
23/10	Sispag Fornecedores		2.107,50-	
	Sispag Fornecedores		456,24-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		157,91-	
	Sispag Fornecedores		1.649,50-	
	Sispag Fornecedores		311,86-	
	Sispag Fornecedores		808,65-	
	PIX TRANSF FAROL I23/10	9.752,50		
	Apl Aplic Aut Mais		3.810,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.626,86
24/10	Sispag Fornecedores		494,20-	
	Sispag Fornecedores		319,07-	
	Sispag Fornecedores		131,92-	
	Sispag Fornecedores		3.230,00-	
	Sispag Fornecedores		2.086,20-	
	Sispag Fornecedores		3.850,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		278,94-	
	Sispag Fornecedores		1.964,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		773,17-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		1.122,50-	
	Mov Tít Cob Disp 24/10S	62.910,00		
	PIX TRANSF FAROL I24/10	2.150,00		
	Apl Aplic Aut Mais		46.045,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.672,04
25/10	Sispag Salários		4.934,71-	
	Sispag Salários		7.280,52-	
	Sispag Fornecedores		540,98-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		5.197,44-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		62,93-	
	Sispag Fornecedores		121,25-	
	Sispag Fornecedores		371,84-	
	Sispag Fornecedores		1.387,68-	
	Sispag Fornecedores		848,11-	
	Sispag Fornecedores		8.532,00-	
	Sispag Fornecedores		7.845,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,29-	
	PIX TRANSF COSTA B25/10	36.000,00		
	PIX TRANSF FAROL I25/10	2.220,00		
	Mov Tít Cob Disp 25/10S	91.766,88		
	Apl Aplic Aut Mais		86.024,23-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.696,27
28/10	Sispag Salários		3.376,08-	
	Sispag Salários		4.200,00-	
	Sispag Fornecedores		7.062,00-	
	Sispag Fornecedores		2.289,55-	
	Sispag Fornecedores		1.345,00-	
	Sispag Fornecedores		240,80-	
	Sispag Fornecedores		2.552,72-	
	Sispag Fornecedores		179,04-	
	Sispag Fornecedores		248,50-	
	Sispag Fornecedores		4.058,64-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		615,00-	
	Sispag Fornecedores		179,44-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		11.865,99-	
	Sispag Fornecedores		110,81-	
	Sispag Fornecedores		157,15-	
	Sispag Fornecedores		82,67-	
	Sispag Fornecedores		525,49-	
	Sispag Fornecedores		4.950,02-	
	Sispag Fornecedores		222,00-	
	Sispag Fornecedores		595,15-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	D Ch Compensado 104 005501		11.668,00-	
	PIX TRANSF COSTA B28/10	18.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	53.935,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			93.760,51
29/10	Sispag Salários		2.918,72-	
	Sispag Salários		7.265,00-	
	Sispag Tributos		2.115,80-	
	Sispag Fornecedores		1.479,54-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		129,92-	
	Sispag Fornecedores		12.581,04-	
	Sispag Fornecedores		1.306,54-	
	Sispag Fornecedores		202,91-	
	Tar Ch Valor Sup 005501		44,80-	
	PIX TRANSF FAROL I29/10	13.982,50		
	PIX TRANSF FAROL I29/10	2.310,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 29/10S	214,00		
	Res Aplic Aut Mais	14.937,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>78.822,80</b>
30/10	Sispag Salários		6.616,99-	
	Sispag Salários		7.255,00-	
	Sispag Salários		4.000,00-	
	Sispag Salários		2.981,68-	
	Sispag Fornecedores		464,44-	
	Sispag Fornecedores		10.367,93-	
	Sispag Fornecedores		1.983,33-	
	Sispag Fornecedores		93,71-	
	Sispag Fornecedores		743,01-	
	Sispag Fornecedores		6.854,70-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		210,29-	
	Sispag Fornecedores		1.928,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	85.920,00		
	Mov Tít Cob Disp 30/10S	58.382,00		
	PIX TRANSF COSTA B30/10	36.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		136.262,92-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>215.085,72</b>
31/10	Sispag Salários		2.500,00-	
	Sispag Tributos		136.679,35-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		4.196,75-	
	Sispag Fornecedores		5.704,33-	
	Sispag Fornecedores		1.650,64-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		2.856,00-	
	Sispag Fornecedores		2.320,00-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		3.930,00-	
	Sispag Fornecedores		62,50-	
	Sispag Fornecedores		1.964,00-	
	Sispag Fornecedores		2.629,60-	
	Sispag Fornecedores		1.041,30-	
	Sispag Fornecedores		4.115,58-	
	Mov Tít Cob Disp 31/10S	62.910,00		
	Res Aplic Aut Mais	110.180,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>104.905,67</b>
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>104.906,67</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.196.900,27</b>	<b>1.863.736,66-</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 10/2024**

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	438.069,28	1.863.736,66	0,00	2.196.900,27	104.905,67
bruto	438.085,89	1.863.736,66	59,18	2.196.975,23	104.906,50
líquido	438.072,72	1.863.736,66	13,19	2.196.916,87	104.905,70

(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\$
01/10	419.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.826,59
02/10	33.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.814,44
03/10	62.054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.869,40
04/10	0,00	108.496,15	9,54	4,77	1,07	3,70	
04/10	0,00	322.957,22	20,66	13,64	1,52	5,50	522.416,03
07/10	0,00	6.615,91	0,47	0,26	0,04	0,17	
07/10	0,00	155.221,70	4,96	3,97	0,20	0,79	360.578,42
08/10	384.669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.248,04
09/10	0,00	25.702,14	1,23	0,90	0,06	0,27	719.545,90
10/10	0,00	238.833,47	13,37	9,36	0,85	3,16	
10/10	0,00	33.987,85	1,63	1,19	0,09	0,35	
10/10	0,00	62.054,96	2,48	1,88	0,12	0,48	
10/10	0,00	74.307,37	1,18	1,10	0,01	0,07	310.362,25
11/10	0,00	200.991,61	4,82	4,34	0,09	0,39	109.370,64
14/10	0,00	85.008,22	2,72	2,17	0,11	0,44	24.362,42
15/10	0,00	16.374,42	0,65	0,49	0,03	0,13	7.988,00
16/10	116.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.239,55
17/10	511.815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.055,04
18/10	0,00	7.988,00	0,51	0,33	0,03	0,15	
18/10	0,00	116.251,55	1,86	1,72	0,02	0,12	
18/10	0,00	501.571,04	4,01	3,85	0,00	0,16	10.244,45
21/10	63.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.301,16
22/10	0,00	10.244,45	0,24	0,20	0,00	0,04	
22/10	0,00	51.240,69	0,40	0,39	0,00	0,01	11.816,02
23/10	3.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.626,86
24/10	46.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,04
25/10	86.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.696,27
28/10	0,00	11.816,02	0,47	0,35	0,02	0,10	
28/10	0,00	3.810,84	0,09	0,07	0,00	0,02	
28/10	0,00	38.308,90	0,61	0,52	0,01	0,08	93.760,51
29/10	0,00	7.736,28	0,18	0,15	0,00	0,03	
29/10	0,00	7.201,43	0,11	0,09	0,00	0,02	78.822,80
30/10	136.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.085,72
31/10	0,00	78.822,80	2,52	2,01	0,10	0,41	
31/10	0,00	31.357,25	0,25	0,24	0,00	0,01	104.905,67
<b>total</b>	<b>1.863.736,66</b>	<b>2.196.900,27</b>	<b>74,96</b>	<b>53,99</b>	<b>4,37</b>	<b>16,60</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 11.668,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$
28/10/24	005.501	11.668,00

 Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
15/10/24	BUSINESS 4004-8110	6.020,02

 Conta Corrente | **Débitos automáticos não efetuados**
**Suspensos**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
07/10/24	DEB AUTOR SEM PARAR	192,91	08/10/24	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\$
11/10/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

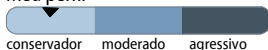
**Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)**

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	22/11/24
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 31/10/24  
**R\$ 5.279.542,36**

 saldo líquido 31/10/24  
**R\$ 5.243.947,71**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	526,74	513,32
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.318.663,65	1.305.488,32
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	447.383,52	442.994,78
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	821.828,88	816.917,39
CDB-DI	01/08/24	31/07/29	1.000.000,00	97,00% DI	1.025.331,77	1.019.632,13
CDB-DI	06/08/24	06/08/29	500.000,00	97,00% DI	512.080,48	509.362,38
CDB-DI	16/08/24	15/08/29	500.000,00	97,00% DI	510.522,66	508.155,07
CDB-DI	28/08/24	27/08/29	440.600,00	97,00% DI	448.503,99	446.725,60
CDB-DI	17/09/24	17/09/29	192.292,00	97,00% DI	194.700,67	194.158,72
TOTAL DI			5.114.007,00		5.279.542,36	5.243.947,71
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>5.114.007,00</b>		<b>5.279.542,36</b>	<b>5.243.947,71</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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

### Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

**30**  
horas

[itaubr.com/empresas](https://www.itaubr.com/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