

062117



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

006179735908909000044470131101224

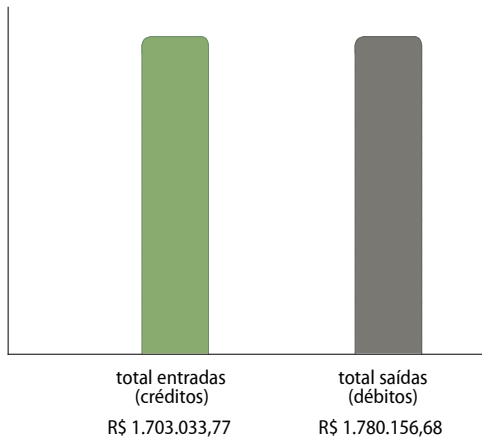
nov 2024

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 31/10/24
R\$ 104.906,67

saldo em 29/11/24
R\$ 27.783,76



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	3%	47.166,68
Resgates de investimentos	64%	1.090.005,67
Transferências, DOCs e TEDs	13%	217.047,00
Outras entradas	20%	348.814,42
total		1.703.033,77

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	2%	39.445,32
Débitos automáticos efetuados	0%	4.047,21
Outras saídas	98%	1.736.664,15
total		1.780.156,68

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	31/10	Saldo anterior			104.906,67
	01/11	Sispag Fornecedores		93,46-	
		Sispag Fornecedores		228,00-	
		Sispag Fornecedores		6.600,00-	
		Sispag Fornecedores		334,80-	
		Sispag Fornecedores		144,27-	
		Sispag Fornecedores		231,55-	
		Sispag Fornecedores		148,85-	
		Sispag Fornecedores		11.408,19-	
		Sispag Fornecedores		3.004,63-	
		Sispag Fornecedores		16.382,03-	
		Sispag Fornecedores		1.168,53-	
		Sispag Fornecedores		2.449,75-	
		Sispag Fornecedores		3.941,00-	
		Sispag Fornecedores		10.615,58-	
		Sispag Fornecedores		279,90-	
		Sispag Fornecedores		4.560,00-	
		PIX TRANSF FAROL I01/11	3.030,00		
		Mov Tit Cob Disp 01/11S	66.640,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		8.079,46-	1,00 112.985,13
04/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF COSTA B04/11 PIX TRANSF COSTA B04/11 PIX TRANSF FAROL I04/11 Resgate CDB Tar Cobrança Exp Tar TED 102400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.000,00 11.400,00 8.180,00 10.000,14 65.718,67 0,22	360,00- 413,65- 172,75- 1.981,15- 2.512,31- 1.544,51- 2.530,00- 3.850,00- 1.214,80- 122,87- 446,50- 71.564,11- 79,00- 1.902,00- 10.000,00- 13.298,18- 1.122,50- 8,85- 8,47- 167,37-	1,01 47.266,46
05/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF COSTA B05/11 PIX TRANSF FAROL I05/11 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	36.000,00 742,50	467,50- 1.067,03- 444,11- 500,00- 2.332,68- 4.156,03- 787,05- 1.306,92- 1.095,72- 154,43- 5.030,06- 1.959,80- 1.725,00- 15.716,18-	1,00 62.982,64
06/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF FAROL I06/11 Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.017,50 10.000,13 56.644,31 0,33	794,95- 990,00- 1.323,17- 343,65- 45.082,92- 17.980,00- 308,27- 617,31- 222,00-	1,00 6.338,33
07/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		3.354,00- 92.882,00- 2.017,71- 319,07- 804,04- 697,54- 477,04-	





extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 nov 2024 003|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		245,50-	
	Sispag Fornecedores		145,00-	
	Sispag Fornecedores		538,53-	
	Sispag Fornecedores		1.158,46-	
	Sispag Fornecedores		256,00-	
	Sispag Fornecedores		161,00-	
	Sispag Fornecedores		237,09-	
	Sispag Fornecedores		761,85-	
	Sispag Fornecedores		24.217,26-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.200,00-	
	Mov Tít Cob Disp 07/115	58.382,00		
	Resgate CDB	120.000,54		
	Apl Aplic Aut Mais		9.610,45-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.948,78
08/11	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		258,50-	
	Sispag Fornecedores		3.132,10-	
	Sispag Fornecedores		3.072,50-	
	Sispag Fornecedores		1.150,75-	
	Sispag Fornecedores		224,04-	
	Sispag Fornecedores		564,91-	
	Sispag Fornecedores		3.004,63-	
	Sispag Fornecedores		16.382,03-	
	Sispag Fornecedores		11.408,19-	
	Sispag Fornecedores		1.370,00-	
	Sispag Fornecedores		2.446,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	23.935,50		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	23.231,18		
	PIX TRANSF FAROL I08/11	1.117,50		
	Resgate CDB	40.000,02		
	Res Aplic Aut Mais	2.586,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		47.167,68
	(-) Saldo a liberar			47.166,68
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.362,66
11/11	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		3.333,87-	
	Sispag Fornecedores		1.345,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		304,50-	
	Sispag Fornecedores		10.967,84-	
	Sispag Fornecedores		4.363,97-	
	Sispag Fornecedores		1.044,14-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		3.403,35-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.571,38-	
	Sispag Fornecedores		3.544,40-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		179,44-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		446,50-	
	Sispag Fornecedores		500,02-	
	Sispag Fornecedores		4.950,02-	
	Sispag Fornecedores		1.310,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	PIX TRANSF ADRIANO11/11	1.064,50		
	Resgate CDB	100.000,83		
	Apl Aplic Aut Mais		50.266,58-	1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			47.166,68
	Saldo final devedor			47.165,68-
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.629,24
12/11	Sispag Fornecedores		1.630,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		3.370,90-	
	Sispag Fornecedores		1.018,52-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		51.500,00-	
	Sispag Fornecedores		274,33-	
	Sispag Fornecedores		3.919,60-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005503		2.865,32-	
	Resgate CDB	60.000,51		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.337,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.292,08
13/11	Sispag Fornecedores		8.576,07-	
	Sispag Fornecedores		18.720,00-	
	Sispag Fornecedores		6.987,10-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		2.710,00-	
	Sispag Fornecedores		19.340,06-	
	Sispag Fornecedores		605,93-	
	Sispag Fornecedores		1.697,47-	
	Sispag Fornecedores		797,56-	
	Sispag Fornecedores		1.673,22-	
	Sispag Fornecedores		1.812,14-	
	Sispag Fornecedores		239,00-	
	Sispag Fornecedores		326,96-	
	Sispag Fornecedores		17,72-	
	Sispag Fornecedores		4.704,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	84.300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13.812,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.104,85
14/11	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		8.110,29-	
	Sispag Fornecedores		4.917,60-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		8.550,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.730,00-	
	Sispag Fornecedores		1.370,00-	
	Mov Tit Cob Disp 14/115	58.382,00		
	PIX TRANSF COSTA B14/11	1.995,00		
	PIX TRANSF COSTA B14/11	36.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		57.709,05-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.813,90
18/11	Sispag Fornecedores		306,90-	
	Sispag Fornecedores		660,81-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		88,72-	
	Sispag Fornecedores		1.981,16-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		2.148,38-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		2.486,28-	
	Sispag Fornecedores		1.695,68-	
	Sispag Fornecedores		1.091,00-	
	Sispag Fornecedores		1.234,86-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		246,64-	
	Sispag Fornecedores		3.520,94-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		866,80-	
	Sispag Fornecedores		334,80-	
	Sispag Fornecedores		471,50-	
	Sispag Fornecedores		1.214,80-	
	Sispag Fornecedores		387,87-	
	Sispag Fornecedores		62,00-	
	Sispag Fornecedores		2.590,00-	
	Sispag Fornecedores		256,00-	
	Sispag Fornecedores		1.014,00-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		16.382,52-	
	Sispag Fornecedores		3.004,71-	
	Sispag Fornecedores		11.408,52-	
	Sispag Fornecedores		619,98-	
	Sispag Fornecedores		1.166,00-	
	Sispag Fornecedores		13.673,65-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.445,98-	
	Sispag Fornecedores		10.764,29-	
	Sispag Fornecedores		5.561,02-	
	Sispag Fornecedores		23.030,00-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Business 4004-8110		4.047,21-	
	PIX TRANSF Christo17/11	100,00		
	Resgate CDB	50.000,84		
	Res Aplic Aut Mais	118.113,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.700,89
19/11	Sispag Salários		10.335,00-	
	Sispag Tributos		133.538,88-	
	Sispag Fornecedores		832,83-	
	Sispag Fornecedores		915,80-	
	Sispag Fornecedores		520,10-	
	Sispag Fornecedores		1.925,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.018,52-	
	Sispag Fornecedores		1.527,34-	
	Sispag Fornecedores		10.690,80-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	D Ch Compensado 748 005506		10.000,00-	
	Resgate CDB	220.000,34		
	Apl Aplic Aut Mais		38.696,07-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.396,96
21/11	Sispag Tributos		46.337,26-	
	Sispag Fornecedores		495,90-	
	Sispag Fornecedores		749,66-	
	Sispag Fornecedores		10.661,44-	
	Sispag Fornecedores		668,00-	
	Sispag Fornecedores		438,08-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.333,68-	
	Sispag Fornecedores		58,00-	
	Sispag Fornecedores		2.470,00-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Sispag Fornecedores		1.705,00-	
	Sispag Fornecedores		619,00-	
	Sispag Fornecedores		10.454,65-	
	Sispag Fornecedores		4.920,38-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.809,20-	
	Sispag Fornecedores		456,24-	
	Sispag Fornecedores		3.480,00-	
	Sispag Fornecedores		4.062,00-	
	Sispag Fornecedores		1.626,04-	
	Sispag Fornecedores		5.032,31-	
	Sispag Fornecedores		141,51-	
	Sispag Fornecedores		139,08-	
	Sispag Fornecedores		756,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		23.533,58-	
	Sispag Fornecedores		2.764,10-	
	Sispag Fornecedores		179,43-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	D Ch Compensado 104 005504		8.583,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005506		44,80-	
	PIX TRANSF JONADAB21/11	30.000,00		
	Resgate CDB	100.000,86		
	Res Aplic Aut Mais	19.872,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.524,54
22/11	Sispag Fornecedores		561,94-	
	Sispag Fornecedores		122.756,37-	
	Sispag Fornecedores		3.072,50-	
	Sispag Fornecedores		1.225,60-	
	Sispag Fornecedores		302,38-	
	Sispag Fornecedores		288,43-	
	Sispag Fornecedores		2.528,00-	
	Sispag Fornecedores		1.096,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.870,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005504		44,80-	
	PIX TRANSF COSTA B22/11	36.000,00		
	PIX TRANSF COSTA B22/11	10.800,00		
	PIX TRANSF COSTA B22/11	21.000,00		
	PIX TRANSF COSTA B22/11	600,00		
	Resgate CDB	140.000,53		
	Apl Aplic Aut Mais		72.904,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.429,05
25/11	Sispag Fornecedores		34.915,80-	
	Sispag Fornecedores		156,19-	
	Sispag Fornecedores		638,69-	
	Sispag Fornecedores		780,00-	
	Sispag Fornecedores		8.722,20-	
	Sispag Fornecedores		413,65-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		883,27-	
	Sispag Fornecedores		5.197,44-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		221,53-	
	Sispag Fornecedores		4.950,02-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	68.298,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.130,50
26/11	Sispag Fornecedores		342,00-	
	Sispag Fornecedores		4.993,59-	
	Sispag Fornecedores		1.018,52-	
	Sispag Fornecedores		12.581,04-	
	Sispag Fornecedores		590,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		20.890,00-	
	D Ch Compensado 085 005509		10.000,00-	
	D Ch Compensado 085 005510		4.900,00-	
	Resgate CDB	40.000,45		
	Mov Tít Cob Disp 26/115	109,00		
	Res Aplic Aut Mais	19.070,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.060,02
27/11	Sispag Salários		8.611,36-	
	Sispag Fornecedores		701,25-	
	Sispag Fornecedores		2.289,55-	
	Sispag Fornecedores		3.665,64-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 nov 2024 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		19.340,05-	
	Sispag Fornecedores		605,92-	
	Sispag Fornecedores		11.865,99-	
	Sispag Fornecedores		5.240,00-	
	Sispag Fornecedores		756,00-	
	Sispag Fornecedores		681,78-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005507		3.097,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005509		44,80-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	81.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		18.860,66-	5.241,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.920,68
28/11	Sispag Fornecedores		5.447,34-	
	Sispag Fornecedores		2.333,34-	
	Sispag Fornecedores		3.986,25-	
	Sispag Fornecedores		891,12-	
	Sispag Fornecedores		755,10-	
	Sispag Fornecedores		914,27-	
	Sispag Fornecedores		765,29-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		117,94-	
	Sispag Fornecedores		67,31-	
	Sispag Fornecedores		722,80-	
	Sispag Fornecedores		1.988,40-	
	Res Aplic Aut Mais	12.908,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.011,69
29/11	Sispag Salários		65.428,00-	
	Sispag Salários		7.269,00-	
	Sispag Salários		3.581,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		10.367,93-	
	Sispag Fornecedores		1.695,66-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		763,66-	
	Sispag Fornecedores		216,89-	
	Sispag Fornecedores		619,98-	
	Sispag Fornecedores		54.781,92-	
	Sispag Fornecedores		25.647,09-	
	Sispag Fornecedores		2.664,00-	
	Sispag Fornecedores		1.302,17-	
	Sispag Fornecedores		16.200,00-	
	Sispag Fornecedores		822,00-	
	Resgate CDB	200.000,48		
	Apl Aplic Aut Mais		7.771,07-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.782,76
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			27.782,76
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	370.549,71	293.426,80-	

(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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	104.905,67	293.426,80	0,00	370.549,71	27.782,76
bruto	104.906,50	293.426,80	7,80	370.558,00	27.783,10
líquido	104.905,70	293.426,80	1,42	370.551,13	27.782,79

(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\$
01/11	8.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.985,13
04/11	0,00	65.718,67	1,57	1,30	0,05	0,22	47.266,46
05/11	15.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.982,64
06/11	0,00	39.187,00	1,56	1,19	0,07	0,30	
06/11	0,00	8.079,46	0,19	0,16	0,00	0,03	
06/11	0,00	9.377,85	0,07	0,07	0,00	0,00	6.338,33
07/11	9.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,78
08/11	0,00	2.586,12	0,06	0,05	0,00	0,01	13.362,66
11/11	50.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.629,24
12/11	0,00	3.752,21	0,15	0,11	0,00	0,04	
12/11	0,00	3.584,95	0,08	0,07	0,00	0,01	56.292,08
13/11	13.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.104,85
14/11	57.709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.813,90
18/11	0,00	6.025,50	0,30	0,18	0,02	0,10	
18/11	0,00	50.266,58	1,65	1,26	0,07	0,32	
18/11	0,00	13.812,77	0,22	0,18	0,00	0,04	
18/11	0,00	48.008,16	0,38	0,33	0,01	0,04	9.700,89
19/11	38.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,96
21/11	0,00	9.700,89	0,24	0,18	0,01	0,05	
21/11	0,00	10.171,53	0,08	0,07	0,00	0,01	28.524,54
22/11	72.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.429,05
25/11	0,00	28.524,54	0,71	0,57	0,03	0,11	
25/11	0,00	39.774,01	0,31	0,28	0,00	0,03	33.130,50
26/11	0,00	19.070,48	0,30	0,26	0,00	0,04	14.060,02
27/11	18.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,68
28/11	0,00	12.908,99	0,42	0,34	0,01	0,07	20.011,69
29/11	7.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.782,76
total	293.426,80	370.549,71	8,29	6,60	0,27	1,42	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
12/11/2024	DEBITO CHEQUE 005503	00292	2.865,32
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.365,32
27/11/2024	DEBITO CHEQUE 005507	00292	3.097,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.097,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 39.445,32

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
12/11/24	005.503	2.865,32	26/11/24	005.509	10.000,00
19/11/24	005.506	10.000,00	26/11/24	005.510	4.900,00
21/11/24	005.504	8.583,00	27/11/24	005.507	3.097,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
18/11/24	BUSINESS 4004-8110	4.047,21

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/11/24	DEB AUTOR SEM PARAR	109,38	27/11/24	DEB AUTOR SEM PARAR	109,38
18/11/24	DEB AUTOR SEM PARAR	109,38			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
12/11/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

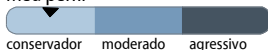
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

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	22/12/24
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 29/11/24
R\$ 4.221.597,77

 saldo líquido 29/11/24
R\$ 4.183.934,85
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	530,90	516,75
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.328.992,05	1.313.751,04
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	450.887,64	446.285,72
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	828.135,32	821.804,88
CDB-DI	01/08/24	31/07/29	1.000.000,00	97,00% DI	1.033.199,82	1.025.729,87
CDB-DI	06/08/24	06/08/29	500.000,00	97,00% DI	516.010,01	512.407,76
CDB-DI	16/08/24	15/08/29	62.050,00	97,00% DI	63.842,03	63.438,83
TOTAL DI			4.043.165,00		4.221.597,77	4.183.934,85
total aplicações financeiras			4.043.165,00		4.221.597,77	4.183.934,85

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	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MÉDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

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
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