

065195



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

006179735925270000044776231130125

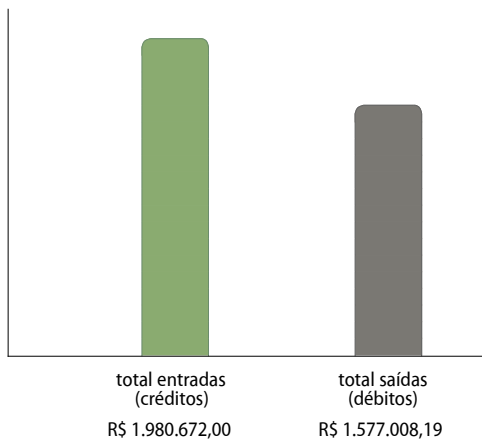
dez 2024

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 29/11/24
R\$ 27.783,76

saldo em 31/12/24
R\$ 431.447,57



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	3%	65.685,98
Resgates de investimentos	74%	1.450.004,20
Transferências, DOCs e TEDs	7%	145.841,86
Outras entradas	16%	319.139,96
total		1.980.672,00

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	5%	84.731,37
Outras saídas	95%	1.492.276,82
total		1.577.008,19

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	29/11	Saldo anterior			27.783,76
	02/12	Sispag Salários		48.550,00-	
		Sispag Fornecedores		5.998,75-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		465,32-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		4.315,00-	
		Sispag Fornecedores		4.310,00-	
		Sispag Fornecedores		1.585,00-	
		Sispag Fornecedores		1.278,00-	
		Sispag Fornecedores		670,00-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		3.260,00-	
		Sispag Fornecedores		425,00-	
		Sispag Fornecedores		150,00-	
		Sispag Fornecedores		2.294,00-	
		Sispag Fornecedores		3.113,00-	
		Sispag Fornecedores		259,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		39.027,56-	
	Sispag Fornecedores		671,25-	
	Sispag Fornecedores		1.166,00-	
	Sispag Fornecedores		2.573,85-	
	Sispag Fornecedores		8.035,18-	
	Sispag Fornecedores		1.004,25-	
	Resgate CDB	120.000,62		
	Res Aplic Aut Mais	11.180,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.601,97
03/12	Sispag Fornecedores		1.493,30-	
	Sispag Fornecedores		2.026,82-	
	Sispag Fornecedores		1.527,34-	
	Sispag Fornecedores		162,79-	
	Sispag Fornecedores		1.354,00-	
	PIX TRANSF ANDRE F03/12	10.000,00		
	PIX TRANSF CAIS A 03/12	29.870,93		
	TED 001.0345.CAIS D A I	29.870,93		
	Apl Aplic Aut Mais		63.100,64-	
	Tar Depósito Chq		12,40-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		64,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.702,61
04/12	Sispag Fornecedores		112,08-	
	Sispag Fornecedores		208,59-	
	Sispag Fornecedores		2.133,33-	
	Sispag Fornecedores		358,00-	
	Sispag Fornecedores		83,90-	
	Sispag Fornecedores		95,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	PIX TRANSF COSTA B04/12	36.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		25.009,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.711,71
05/12	Sispag Fornecedores		459,82-	
	Sispag Fornecedores		2.776,68-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		480,24-	
	Sispag Fornecedores		154,43-	
	Sispag Fornecedores		5.032,17-	
	Sispag Fornecedores		22.014,78-	
	Sispag Fornecedores		13.673,65-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.615,59-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005508		4.931,37-	
	D Ch Compensado 104 005505		4.900,00-	
	D Ch Compensado 104 005511		4.900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	83.138,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.573,18
06/12	Sispag Salários		3.353,00-	
	Sispag Salários		84.880,00-	
	Sispag Salários		13.416,00-	
	Sispag Fornecedores		1.090,25-	
	Sispag Fornecedores		728,00-	
	Sispag Fornecedores		486,17-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		2.625,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		323,64-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		3.992,61-	
	Sispag Fornecedores		2.128,00-	
	Sispag Fornecedores		32.700,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.096,00-	
	Sispag Fornecedores		34.520,52-	
	Resgate CDB	170.000,75		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 06/12S	29.870,94		
	Res Aplic Aut Mais	13.224,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.348,70
09/12	Sispag Salários		3.123,00-	
	Sispag Salários		9.446,00-	
	Sispag Fornecedores		2.115,00-	
	Sispag Fornecedores		1.980,00-	
	Sispag Fornecedores		8.722,20-	
	Sispag Fornecedores		697,54-	
	Sispag Fornecedores		206,79-	
	Sispag Fornecedores		357,00-	
	Sispag Fornecedores		1.150,75-	
	Sispag Fornecedores		784,12-	
	Sispag Fornecedores		4.950,02-	
	Sispag Fornecedores		356,00-	
	Sispag Fornecedores		1.392,27-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	D Ch Compensado 085 005520		5.000,00-	
	Resgate CDB	130.000,45		
	Apl Aplic Aut Mais		18.719,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.068,46
10/12	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		342,00-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		4.939,24-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	
	Sispag Fornecedores		74,17-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		25,55-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		588,50-	
	Sispag Fornecedores		4.571,38-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		103,37-	
	Sispag Fornecedores		69,89-	
	Sispag Fornecedores		684,84-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		246,25-	
	Sispag Fornecedores		5.808,80-	
	Sispag Fornecedores		286,54-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	D Ch Compensado 748 005513		5.000,00-	
	D Ch Compensado 085 005514		5.000,00-	
	D Ch Compensado 237 005516		5.000,00-	
	D Ch Compensado 748 005517		5.000,00-	
	D Ch Compensado 237 005518		5.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005520		44,80-	
	Resgate CDB	120.000,86		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.490,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.578,03
11/12	Sispag Fornecedores		3.724,88-	
	Sispag Fornecedores		6.987,10-	
	Sispag Fornecedores		2.196,84-	
	Sispag Fornecedores		55,60-	
	Sispag Fornecedores		19.340,05-	
	Sispag Fornecedores		605,92-	
	Sispag Fornecedores		75,14-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		307,75-	
	Sispag Fornecedores		500,02-	
	Sispag Fornecedores		11.749,08-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Ch Compensado 237 005512		5.000,00-	
	D Ch Compensado 104 005515		5.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005513		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005514		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005516		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005517		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005518		44,80-	
	Resgate CDB	70.000,26		
	Apl Aplic Aut Mais		4.233,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.811,91
12/12	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		466,07-	
	Sispag Fornecedores		684,14-	
	Sispag Fornecedores		914,27-	
	Sispag Fornecedores		3.608,00-	
	Sispag Fornecedores		282,45-	
	Sispag Fornecedores		3.530,00-	
	Sispag Fornecedores		891,12-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		5.240,00-	
	Sispag Fornecedores		722,80-	
	Sispag Fornecedores		476,33-	
	Sispag Fornecedores		409,00-	
	Sispag Fornecedores		1.828,23-	
	Sispag Fornecedores		1.057,50-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.725,00-	
	D Ch Compensado 748 005522		5.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005512		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005515		44,80-	
	Mov Tit Cob Disp 12/12S	46.260,00		
	PIX TRANSF LUIZ AU12/12	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.511,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.323,29
13/12	Sispag Salários		6.357,00-	
	Sispag Salários		37.903,00-	
	Sispag Fornecedores		3.172,62-	
	Sispag Fornecedores		4.959,00-	
	Sispag Fornecedores		1.147,25-	
	Sispag Fornecedores		3.535,71-	
	Sispag Fornecedores		770,94-	
	Sispag Fornecedores		3.828,46-	
	Sispag Fornecedores		3.127,40-	
	Sispag Fornecedores		3.431,40-	
	Sispag Fornecedores		5.320,00-	
	Sispag Fornecedores		1.695,66-	
	Sispag Fornecedores		729,70-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		2.751,56-	
	Sispag Fornecedores		619,98-	
	Sispag Fornecedores		555,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		28.090,00-	
	D Ch Compensado 085 005499		5.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005522		44,80-	
	Resgate CDB	240.000,95		
	Resgate CDB	600.000,31		
	Apl Aplic Aut Mais		700.571,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			734.895,07
16/12	Sispag Fornecedores		2.115,00-	
	Sispag Fornecedores		413,64-	
	Sispag Fornecedores		1.132,30-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		1.289,75-	
	Sispag Fornecedores		2.999,80-	
	Sispag Fornecedores		3.733,28-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		2.625,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		198,40-	
	Sispag Fornecedores		652,00-	
	Sispag Fornecedores		45,00-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		783,86-	
	Sispag Fornecedores		326,70-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		949,77-	
	Sispag Fornecedores		135,00-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.502,92-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		309,81-	
	D Ch Compensado 033 005498		5.000,00-	
	D Ch Compensado 033 005521		5.000,00-	
	D Ch Compensado 748 005523		5.000,00-	
	D Ch Compensado 237 005524		5.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005499		44,80-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	4.782,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	8.537,88		
	PIX TRANSF Christo16/12	100,00		
	Res Aplic Aut Mais	64.296,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	(-) Saldo a liberar			13.319,88
	Saldo final devedor			13.318,88-
	SALDO APLIC AUT MAIS			670.598,78
17/12	Dev Ch Nac 033 016771 48		4.782,00-	
	Dev Ch Nac 033 016772 48		4.782,00-	
	Dev Ch Nac 033 016788 48		3.755,88-	
	Sispag Fornecedores		2.454,27-	
	Sispag Fornecedores		1.553,00-	
	Sispag Fornecedores		1.527,33-	
	Sispag Fornecedores		1.219,60-	
	Sispag Fornecedores		860,76-	
	Tar Ch Valor Sup 005498		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005521		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005523		44,80-	
	Tar Ch Valor Sup 005524		44,80-	
	Res Aplic Aut Mais	21.113,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			649.484,79
18/12	Sispag Fornecedores		2.333,33-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		3.195,00-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.855,21-	
	Sispag Fornecedores		578,00-	
	Sispag Fornecedores		1.168,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	21.806,44		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	76.080,00		
	Apl Aplic Aut Mais		49.065,47-	21.807,44
	(-) Saldo a liberar			21.806,44
	Saldo final disponivel			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			698.550,26
19/12	Sispag Fornecedores		5.032,31-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.665,80-	
	Sispag Fornecedores		1.005,28-	
	Mov Tít Cob Disp 19/12S	46.260,00		
	Apl Aplic Aut Mais		60.363,05-	1,00
	(-) Saldo a liberar			21.806,44
	Saldo final devedor			21.805,44-
	SALDO APLIC AUT MAIS			758.913,31
20/12	Sispag Salários		45.942,00-	
	Sispag Salários		269,00-	
	Sispag Salários		2.955,00-	
	Sispag Salários		2.676,00-	
	Sispag Tributos		43.860,63-	
	Sispag Tributos		84.598,36-	
	Sispag Fornecedores		749,65-	
	Sispag Fornecedores		1.090,25-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.776,66-	
	Sispag Fornecedores		736,50-	
	Sispag Fornecedores		177,00-	
	Sispag Fornecedores		1.810,00-	
	Sispag Fornecedores		182,80-	
	Sispag Fornecedores		3.634,65-	
	Sispag Fornecedores		2.133,13-	
	Sispag Fornecedores		127,77-	
	Sispag Fornecedores		16.162,40-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		495,90-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	4.782,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	8.537,88		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	17.239,78		
	PIX TRANSF JONADAB20/12	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	185.976,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,59		30.560,66
	(-) Saldo a liberar			30.559,66
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			572.937,20
23/12	Sispag Tributos		2.386,96-	
	Sispag Fornecedores		8.722,20-	
	Sispag Fornecedores		1.980,00-	
	Sispag Fornecedores		59,60-	
	Sispag Fornecedores		148,00-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		56.054,65-	
	Sispag Fornecedores		1.626,04-	
	Sispag Fornecedores		257,98-	
	Sispag Fornecedores		39,51-	
	Sispag Fornecedores		388,07-	
	Sispag Fornecedores		862,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		4.950,03-	
	Sispag Fornecedores		502,20-	
	Res Aplic Aut Mais	50.536,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		1,00
	(-) Saldo a liberar			30.559,66
	Saldo final devedor			30.558,66-
	SALDO APLIC AUT MAIS			522.400,34
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			522.400,34
26/12	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		389,90-	
	Sispag Fornecedores		333,05-	
	Sispag Fornecedores		3.896,00-	
	Sispag Fornecedores		134,96-	
	Sispag Fornecedores		3.986,25-	
	Sispag Fornecedores		19.340,05-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		722,81-	
	Sispag Fornecedores		10.717,73-	





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.666,30-	
	Sispag Fornecedores		4.050,02-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	74.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		24.416,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			546.817,05
27/12	Sispag Fornecedores		1.499,00-	
	Sispag Fornecedores		154,31-	
	Sispag Fornecedores		1.483,64-	
	Sispag Fornecedores		1.268,30-	
	Sispag Fornecedores		619,98-	
	Sispag Fornecedores		1.943,61-	
	Sispag Fornecedores		2.424,82-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Mov Tít Cob Disp 27/12S	46.260,00		
	Apl Aplic Aut Mais		36.116,34-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.933,39
30/12	Sispag Tributos		31.111,08-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		145,60-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		5.447,33-	
	Sispag Fornecedores		810,11-	
	Sispag Fornecedores		1.499,00-	
	Sispag Fornecedores		2.598,75-	
	Sispag Fornecedores		2.026,82-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		36.604,80-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		34.521,75-	
	Sispag Fornecedores		22.021,40-	
	Sispag Fornecedores		671,25-	
	Sispag Fornecedores		7.788,85-	
	Sispag Fornecedores		3.486,00-	
	Res Aplic Aut Mais	151.486,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			431.446,56
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			431.446,56
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			431.447,57
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	595.444,31	999.108,11-	

(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 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	27.782,76	999.108,11	0,00	595.444,31	431.446,56
bruto	27.783,10	999.108,11	63,42	595.473,30	431.481,33
líquido	27.782,79	999.108,11	23,74	595.453,33	431.461,31

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

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\$
02/12	0,00	1.151,03	0,05	0,03	0,00	0,02	
02/12	0,00	10.029,76	0,25	0,20	0,00	0,05	16.601,97
03/12	63.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.702,61
04/12	25.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.711,71
05/12	0,00	8.830,90	0,44	0,32	0,02	0,10	
05/12	0,00	7.771,07	0,25	0,20	0,01	0,04	
05/12	0,00	63.100,64	1,00	0,93	0,01	0,06	
05/12	0,00	3.435,92	0,02	0,02	0,00	0,00	21.573,18
06/12	0,00	13.224,48	0,21	0,19	0,00	0,02	8.348,70
09/12	18.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,46
10/12	0,00	8.348,70	0,27	0,22	0,01	0,04	
10/12	0,00	6.141,73	0,04	0,04	0,00	0,00	12.578,03
11/12	4.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811,91
12/12	17.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.323,29
13/12	700.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.895,07
16/12	0,00	12.578,03	0,54	0,41	0,02	0,11	
16/12	0,00	4.233,88	0,11	0,09	0,00	0,02	
16/12	0,00	17.511,38	0,31	0,27	0,00	0,04	
16/12	0,00	29.973,00	0,26	0,24	0,00	0,02	670.598,78
17/12	0,00	21.113,99	0,38	0,32	0,00	0,06	649.484,79
18/12	49.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.550,26
19/12	60.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.913,31
20/12	0,00	185.976,11	8,36	6,36	0,41	1,59	572.937,20
23/12	0,00	50.536,86	2,72	1,80	0,20	0,72	522.400,34
26/12	24.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.817,05
27/12	36.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.933,39
30/12	0,00	151.486,83	13,78	5,92	1,73	6,13	431.446,56
total	999.108,11	595.444,31	28,99	17,56	2,41	9,02	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/12/2024	DEBITO CHEQUE 005508	00292	4.931,37
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.931,37

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 84.731,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/12/24	005.505	4.900,00	11/12/24	005.512	5.000,00
05/12/24	005.508	4.931,37	11/12/24	005.515	5.000,00
05/12/24	005.511	4.900,00	12/12/24	005.522	5.000,00
09/12/24	005.520	5.000,00	13/12/24	005.499	5.000,00
10/12/24	005.513	5.000,00	16/12/24	005.498	5.000,00
10/12/24	005.514	5.000,00	16/12/24	005.521	5.000,00
10/12/24	005.516	5.000,00	16/12/24	005.523	5.000,00
10/12/24	005.517	5.000,00	16/12/24	005.524	5.000,00
10/12/24	005.518	5.000,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/12/24	DEB AUTOR SEM PARAR	162,79	06/12/24	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\$
10/12/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

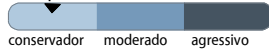
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

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	22/01/25
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 31/12/24
R\$ 2.790.149,39

 saldo líquido 31/12/24
R\$ 2.757.567,16
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/12/24	saldo líquido R\$ 31/12/24
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	535,83	520,81
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.341.199,17	1.323.516,74
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	455.029,15	449.598,92
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	800.000,00	97,00% DI	835.587,61	827.580,40
CDB-DI	01/08/24	31/07/29	151.365,00	97,00% DI	157.797,63	156.350,29
TOTAL DI			2.632.480,00		2.790.149,39	2.757.567,16
total aplicações financeiras			2.632.480,00		2.790.149,39	2.757.567,16

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	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

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

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