

062895



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

0061797359323180000044592731120225

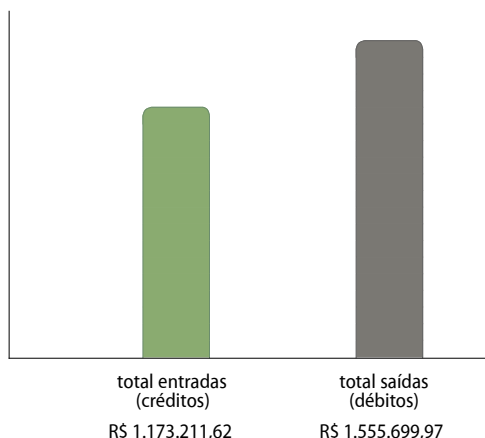
jan 2025

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 30/12/24  
**R\$ 431.447,57**

saldo em 31/01/25  
**R\$ 48.959,22**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	14%	165.037,92
Resgates de investimentos	66%	773.007,71
Transferências, DOCs e TEDs	3%	40.000,00
Outras entradas	17%	195.165,99
<b>total</b>		<b>1.173.211,62</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	4%	67.612,18
Outras saídas	96%	1.488.087,79
<b>total</b>		<b>1.555.699,97</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	30/12	Saldo anterior			<b>431.447,57</b>
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>431.446,56</b>
	03/01	Sispag Fornecedores		8.635,07-	
		Sispag Fornecedores		1.444,64-	
		Sispag Fornecedores		3.635,73-	
		Sispag Fornecedores		1.944,18-	
		Sispag Fornecedores		5.616,91-	
		Sispag Fornecedores		3.245,20-	
		D Ch Compensado 237 005519		5.000,00-	
		Mov Tit Cob Disp 03/01S	46.260,00		
		Apl Aplic Aut Mais		16.589,00-	
		Tar TED 122400		8,73-	
		Tar Depósito Chq		52,70-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		87,85-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
					<b>448.035,56</b>
	06/01	Sispag Fornecedores		430,87-	
		Sispag Fornecedores		11.817,69-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.828,47-	
	Sispag Fornecedores		2.276,00-	
	Sispag Fornecedores		2.776,66-	
	Sispag Fornecedores		5.393,54-	
	Sispag Fornecedores		4.335,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.133,33-	
	Sispag Fornecedores		435,60-	
	Sispag Fornecedores		154,43-	
	Sispag Fornecedores		5.032,17-	
	Sispag Fornecedores		7.096,84-	
	Sispag Fornecedores		4.583,04-	
	Sispag Fornecedores		168,78-	
	Tar Ch Valor Sup 005519		44,80-	
	Res Aplic Aut Mais	60.502,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.533,12
07/01	Sispag Salários		2.902,00-	
	Sispag Salários		32.922,00-	
	Sispag Fornecedores		2.787,88-	
	Sispag Fornecedores		23.735,96-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		10.753,12-	
	Sispag Fornecedores		244,65-	
	Sispag Fornecedores		697,50-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		2.333,33-	
	Sispag Fornecedores		4.560,00-	
	Sispag Fornecedores		2.743,37-	
	Sispag Fornecedores		4.431,99-	
	Sispag Fornecedores		4.935,00-	
	Sispag Fornecedores		13.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.751,56-	
	Sispag Fornecedores		2.167,00-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		399,00-	
	Sispag Fornecedores		2.920,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	159.665,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			227.867,91
08/01	Sispag Fornecedores		927,48-	
	Sispag Fornecedores		408,90-	
	Sispag Fornecedores		1.474,70-	
	Sispag Fornecedores		6.987,10-	
	Sispag Fornecedores		3.724,88-	
	Sispag Fornecedores		9.367,22-	
	Sispag Fornecedores		227,07-	
	Sispag Fornecedores		1.289,74-	
	Sispag Fornecedores		19.340,05-	
	Sispag Fornecedores		509,53-	
	Sispag Fornecedores		585,00-	
	Sispag Fornecedores		10.720,94-	
	Sispag Fornecedores		11.233,82-	
	Sispag Fornecedores		3.656,58-	
	Sispag Fornecedores		635,00-	
	Sispag Fornecedores		8.836,00-	
	Sispag Fornecedores		13.673,65-	
	Res Aplic Aut Mais	93.590,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			134.277,63
09/01	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		4.050,02-	
	Sispag Fornecedores		424,30-	
	Sispag Fornecedores		1.725,00-	
	Sispag Fornecedores		24.401,67-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	74.083,90		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	77.489,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,27		<b>74.084,90</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>74.083,90</b>
	Saldo final disponível			<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>56.787,91</b>
10/01	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		5.634,66-	
	Sispag Fornecedores		4.236,71-	
	Sispag Fornecedores		4.018,82-	
	Sispag Fornecedores		1.953,25-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		243,00-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	
	Sispag Fornecedores		995,00-	
	Sispag Fornecedores		139,26-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		520,99-	
	Sispag Fornecedores		4.571,38-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		5.648,00-	
	Sispag Fornecedores		14.592,14-	
	Sispag Fornecedores		784,12-	
	Sispag Fornecedores		500,01-	
	Sispag Fornecedores		619,97-	
	Sispag Fornecedores		2.808,46-	
	Sispag Fornecedores		3.920,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005527		3.300,44-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005528		6.503,00-	
	Resgate CDB	80.000,86		
	Apl Aplic Aut Mais		21.725,92-	<b>1,00</b>
	(-) Saldo a liberar			<b>74.083,90</b>
	Saldo final devedor			<b>74.082,90-</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>78.513,83</b>
13/01	Sispag Fornecedores		2.115,00-	
	Sispag Fornecedores		3.704,37-	
	Sispag Fornecedores		155,40-	
	Sispag Fornecedores		5.320,00-	
	Sispag Fornecedores		110,90-	
	Sispag Fornecedores		3.127,40-	
	Sispag Fornecedores		3.608,00-	
	Sispag Fornecedores		3.733,26-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		2.351,78-	
	Sispag Fornecedores		232,07-	
	Sispag Fornecedores		141,77-	
	Sispag Fornecedores		783,86-	
	Sispag Fornecedores		7.098,98-	
	Sispag Fornecedores		1.057,50-	
	Sispag Fornecedores		1.749,80-	
	Sispag Fornecedores		43.600,00-	
	Resgate CDB	10.000,58		
	Res Aplic Aut Mais	70.831,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.682,17</b>
14/01	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		19.200,00-	
	Sispag Fornecedores		596,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.351,78-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		410,60-	
	Resgate CDB	25.000,26		
	Res Aplic Aut Mais	1.358,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.323,69
15/01	Sispag Salários		10.352,54-	
	Sispag Salários		384,03-	
	Sispag Salários		7.918,39-	
	Sispag Fornecedores		1.234,03-	
	Sispag Fornecedores		708,25-	
	Sispag Fornecedores		4.514,40-	
	Sispag Fornecedores		2.743,37-	
	Sispag Fornecedores		64,89-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.050,00-	
	Sispag Fornecedores		552,88-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		57,00-	
	Sispag Fornecedores		149,04-	
	Sispag Fornecedores		1.622,29-	
	Sispag Fornecedores		3.352,32-	
	Sispag Fornecedores		5.739,74-	
	Sispag Fornecedores		4.923,13-	
	Sispag Fornecedores		5.551,20-	
	Sispag Fornecedores		25.000,13-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		305,31-	
	Ch Compensado 341 005529		1.000,00-	
	PIX TRANSF. Christo15/01	100,00		
	Resgate CDB	90.000,43		
	Res Aplic Aut Mais	1.257,50		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.066,19
16/01	Sispag Fornecedores		8.112,93-	
	Sispag Fornecedores		2.651,92-	
	Sispag Fornecedores		9.190,90-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		5.032,31-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		237,51-	
	Resgate CDB	33.000,84		
	Res Aplic Aut Mais	764,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.301,46
17/01	Sispag Salários		270,51-	
	Sispag Fornecedores		1.432,05-	
	Sispag Fornecedores		3.195,00-	
	Sispag Fornecedores		11.855,21-	
	Sispag Fornecedores		5.201,67-	
	Sispag Fornecedores		35,00-	
	Sispag Fornecedores		1.255,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.875,00-	
	Sispag Fornecedores		685,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Resgate CDB	70.000,92		
	Apl Aplic Aut Mais		35.575,66-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.877,12
20/01	Sispag Salários		761,00-	
	Sispag Salários		612,60-	
	Sispag Salários		9.412,00-	
	Sispag Tributos		45.905,18-	
	Sispag Tributos		9.094,71-	
	Sispag Fornecedores		10.753,12-	
	Sispag Fornecedores		5.144,28-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		613,50-	
	Sispag Fornecedores		2.019,68-	
	Sispag Fornecedores		3.966,68-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		1.626,05-	
	Sispag Fornecedores		2.351,77-	
	Sispag Fornecedores		4.033,00-	
	Sispag Fornecedores		23.735,96-	
	Sispag Fornecedores		2.787,88-	
	Sispag Fornecedores		186,41-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		5.297,21-	
	Sispag Fornecedores		13.277,83-	
	Sispag Fornecedores		32,59-	
	Sispag Fornecedores		71.844,06-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.850,00-	
	Sispag Fornecedores		495,90-	
	PIX TRANSF JONADAB20/01	30.000,00		
	Resgate CDB	217.000,19		
	Res Aplic Aut Mais	1.341,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.535,92
21/01	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Sispag Fornecedores		11.005,00-	
	Sispag Fornecedores		7.402,50-	
	Sispag Fornecedores		60,50-	
	D Ch Compensado 237 005525		5.000,00-	
	D Ch Compensado 237 005534		4.980,00-	
	D Ch Compensado 085 005536		4.940,00-	
	D Ch Compensado 748 005540		4.995,00-	
	Resgate CDB	10.000,96		
	Mov Tít Cob Disp 21/01S	73,00		
	Res Aplic Aut Mais	31.793,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.742,01
22/01	Sispag Fornecedores		1.184,80-	
	Sispag Fornecedores		408,90-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		46.227,75-	
	Sispag Fornecedores		3.353,34-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.881,00-	
	D Ch Compensado 033 005526		5.000,00-	
	D Ch Compensado 033 005530		3.693,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005525		44,80-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	30.156,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	74.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13.999,41-	21.464,00
	(-) Saldo a liberar			30.156,00
	Saldo final devedor			8.692,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.741,42
23/01	Sispag Fornecedores		3.986,25-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		4.050,02-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.176,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005526		44,80-	
	PIX TRANSF ANDREIA23/01	6.000,00		
	PIX TRANSF SANDRO 23/01	3.900,00		
	Resgate CDB	20.000,11		
	Apl Aplic Aut Mais		35.088,04-	1,00
	(-) Saldo a liberar			30.156,00
	Saldo final devedor			30.155,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.829,46

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
24/01	Sispag Salários		1.619,00-		
	Sispag Fornecedores		243,00-		
	Sispag Fornecedores		200,00-		
	Sispag Fornecedores		1.499,00-		
	Sispag Fornecedores		2.424,83-		
	Sispag Fornecedores		7.500,00-		
	Sispag Fornecedores		548,00-		
	Sispag Fornecedores		11.000,00-		
	Sispag Fornecedores		2.550,00-		
	Sispag Fornecedores		18.250,00-		
	Sispag Fornecedores		105.000,00-		
	Sispag Fornecedores		3.671,00-		
	Sispag Fornecedores		502,20-		
	SAQ DIN AG0292 CHQ005502		900,00-		
	D Ch Compensado 085 005532		4.990,00-		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	22.117,84			
	Resgate CDB	125.000,72			
Res Aplic Aut Mais	30.906,22				
Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09				
				<b>17.128,84</b>	
				<b>22.117,84</b>	
				<b>4.989,00-</b>	
				<b>24.923,24</b>	
27/01	Sispag Fornecedores		5.634,66-		
	Sispag Fornecedores		3.942,72-		
	Sispag Fornecedores		389,90-		
	Sispag Fornecedores		169,00-		
	Sispag Fornecedores		3.896,00-		
	Sispag Fornecedores		3.127,40-		
	Sispag Fornecedores		5.320,00-		
	Sispag Fornecedores		2.683,03-		
	Sispag Fornecedores		3.864,82-		
	D Ch Compensado 748 005533		4.900,00-		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	11.641,36			
	Resgate CDB	25.000,52			
	Apl Aplic Aut Mais		13.100,83-		
				<b>6.742,36</b>	
				<b>33.759,20</b>	
				<b>27.016,84-</b>	
				<b>38.024,07</b>	
28/01	Sispag Fornecedores		5.447,33-		
	Sispag Fornecedores		1.499,00-		
	Sispag Fornecedores		159,90-		
	Sispag Fornecedores		36.604,80-		
	Sispag Fornecedores		760,85-		
	Sispag Fornecedores		11.500,00-		
	SAQ DIN AG0292 CHQ005535		2.530,74-		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	4.691,66			
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	4.713,08			
	Resgate CDB	35.000,91			
	Res Aplic Aut Mais	16.760,28			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07			
					<b>9.405,74</b>
				<b>21.046,10</b>	
				<b>11.640,36-</b>	
				<b>21.263,79</b>	
29/01	Sispag Salários		639,76-		
	Sispag Fornecedores		42,00-		
	Sispag Fornecedores		182,08-		
	Sispag Fornecedores		500,00-		
	Sispag Fornecedores		671,25-		
	D Ch Compensado 237 005531		4.890,00-		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	74.400,00			
	Resgate CDB	33.000,41			
	Apl Aplic Aut Mais		109.880,06-		
					<b>1,00</b>
					<b>9.404,74</b>
				<b>9.403,74-</b>	
				<b>131.143,85</b>	
30/01	Sispag Fornecedores		580,00-		
	Sispag Fornecedores		12.375,00-		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jan 2025 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.726,00-	
	Sispag Fornecedores		466,95-	
	Sispag Fornecedores		20.895,90-	
	Sispag Fornecedores		2.598,75-	
	D Ch Compensado 748 005537		4.990,00-	
	Res Aplic Aut Mais	44.632,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.511,38
31/01	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.302,50-	
	Sispag Fornecedores		899,00-	
	Sispag Fornecedores		4.303,00-	
	Sispag Fornecedores		4.600,00-	
	Sispag Fornecedores		5.800,00-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		247,55-	
	Sispag Fornecedores		7.471,49-	
	Sispag Fornecedores		16.648,90-	
	Tar/Custas Cobrança		3,13-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	17.634,08		
	Res Aplic Aut Mais	55.187,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		17.635,08
	(-) Saldo a liberar			17.634,08
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.324,14
	Saldo em C/C			17.635,08
	<b>Saldo final</b>			<b>48.959,22</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>646.081,34</b>	<b>245.958,92-</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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/25 R\$
principal	431.446,56	245.958,92	0,00	646.081,34	31.324,14
bruto	431.481,33	245.958,92	24,19	646.139,74	31.324,70
líquido	431.461,31	245.958,92	18,28	646.114,33	31.324,18

(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\$
03/01	16.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.035,56
06/01	0,00	60.502,44	7,68	1,53	1,37	4,78	387.533,12
07/01	0,00	159.665,21	21,71	3,47	4,09	14,15	227.867,91
08/01	0,00	41.317,34	5,99	0,77	1,17	4,05	
08/01	0,00	49.065,47	5,78	1,73	0,90	3,15	
08/01	0,00	3.207,47	0,34	0,11	0,05	0,18	134.277,63
09/01	0,00	57.155,58	6,74	2,02	1,05	3,67	
09/01	0,00	20.334,14	1,64	0,87	0,17	0,60	56.787,91
10/01	21.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513,83
13/01	0,00	4.082,57	0,40	0,16	0,05	0,19	
13/01	0,00	36.116,34	3,28	1,41	0,41	1,46	
13/01	0,00	16.589,00	0,89	0,59	0,06	0,24	

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\$
13/01	0,00	14.043,75	0,12	0,11	0,00	0,01	7.682,17
14/01	0,00	1.358,48	0,02	0,02	0,00	0,00	6.323,69
15/01	0,00	1.257,50	0,03	0,02	0,00	0,01	5.066,19
16/01	0,00	764,73	0,02	0,02	0,00	0,00	4.301,46
17/01	35.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.877,12
20/01	0,00	1.341,20	0,07	0,04	0,00	0,03	38.535,92
21/01	0,00	2.960,26	0,18	0,11	0,01	0,06	
21/01	0,00	28.833,65	0,51	0,44	0,01	0,06	6.742,01
22/01	13.999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,42
23/01	35.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.829,46
24/01	0,00	6.742,01	0,30	0,23	0,01	0,06	
24/01	0,00	13.999,41	0,25	0,23	0,00	0,02	
24/01	0,00	10.164,80	0,09	0,08	0,00	0,01	24.923,24
27/01	13.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024,07
28/01	0,00	16.760,28	0,45	0,37	0,01	0,07	21.263,79
29/01	109.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.143,85
30/01	0,00	8.162,96	0,36	0,27	0,01	0,08	
30/01	0,00	13.100,83	0,35	0,31	0,00	0,04	
30/01	0,00	23.368,68	0,21	0,20	0,00	0,01	86.511,38
31/01	0,00	55.187,24	0,99	0,92	0,01	0,06	31.324,14
<b>total</b>	<b>245.958,92</b>	<b>646.081,34</b>	<b>58,40</b>	<b>16,03</b>	<b>9,38</b>	<b>32,99</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/01/2025	DEBITO CHEQUE 005528	00292	6.503,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		6.400,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		103,00
10/01/2025	DEBITO CHEQUE 005527	00292	3.300,44
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.300,44
24/01/2025	DEBITO CHEQUE 005502	00292	900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		900,00
28/01/2025	DEBITO CHEQUE 005535	00292	2.530,74
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.530,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,74

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 67.612,18**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/01/25	005.519	5.000,00	22/01/25	005.526	5.000,00
10/01/25	005.527	3.300,44	22/01/25	005.530	3.693,00
10/01/25	005.528	6.503,00	24/01/25	005.502	900,00
15/01/25	005.529	1.000,00	24/01/25	005.532	4.990,00
21/01/25	005.525	5.000,00	27/01/25	005.533	4.900,00
21/01/25	005.534	4.980,00	28/01/25	005.535	2.530,74
21/01/25	005.536	4.940,00	29/01/25	005.531	4.890,00
21/01/25	005.540	4.995,00	30/01/25	005.537	4.990,00

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

**total R\$ 165,00**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/01/25	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

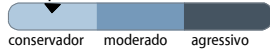
**Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)**

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	22/02/25
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 31/01/25  
**R\$ 2.033.644,18**

 saldo líquido 31/01/25  
**R\$ 2.004.653,65**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/25	saldo líquido R\$ 31/01/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	541,24	525,28
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	1.252.787,00	99,00% DI	1.354.604,44	1.334.240,96
CDB-DI	23/05/24	22/05/29	427.878,00	99,00% DI	459.577,16	453.237,33
CDB-DI	25/07/24	24/07/29	207.565,00	97,00% DI	218.921,34	216.650,08
TOTAL DI			1.888.680,00		2.033.644,18	2.004.653,65
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>1.888.680,00</b>		<b>2.033.644,18</b>	<b>2.004.653,65</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	jan 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	1,01	10,92	25,20	41,24
IBX (MEDIO)	5,36	5,36	-0,87	11,75	12,60
IBOVESPA (MEDIO)	5,30	5,30	-1,33	12,00	13,32
DOLAR COMERCIAL	-5,85	-5,85	17,70	14,33	8,82
POUPANCA	0,67	0,67	7,12	15,59	24,90
IGP-M	0,27	0,27	6,75	3,21	7,12
IBrX-50 Medio	5,20	5,20	0,39	12,57	14,22
IBOVESPA Fechamento	4,86	4,86	-1,27	11,20	12,48
IBrX-50 Fechamento	4,82	4,82	0,47	11,84	13,54
IBX Fechamento	4,92	4,92	-0,80	10,98	11,82

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](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