

065816



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

0061797359025610000044882331130325

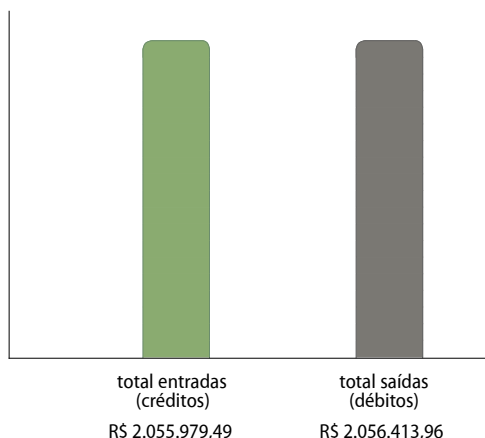
fev 2025

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 31/01/25
R\$ 48.959,22

saldo em 28/02/25
R\$ 48.524,75



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	7%	135.178,56
Resgates de investimentos	47%	961.006,80
Transferências, DOCs e TEDs	3%	68.970,00
Outras entradas	43%	890.824,13
total		2.055.979,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	3%	55.298,21
Outras saídas	97%	2.001.115,75
total		2.056.413,96



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	31/01	Saldo anterior			48.959,22
	03/02	Sispag Fornecedores		13.673,64-	
		Sispag Fornecedores		2.176,00-	
		Sispag Fornecedores		67,35-	
		Sispag Fornecedores		312,37-	
		Sispag Fornecedores		82,60-	
		Sispag Fornecedores		4.335,00-	
		Sispag Fornecedores		712,95-	
		Sispag Fornecedores		10.000,00-	
		Sispag Fornecedores		119,50-	
		Sispag Fornecedores		312,00-	
		Sispag Fornecedores		5.616,91-	
		Sispag Fornecedores		1.725,00-	
		C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	4.713,08		
		C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	4.691,66		
		C DEP CHEQUE ATM N. 000099	573,84		
		TED 001.4072.FAROL I E C	612,00		
		TED 001.4072.FAROL I E C	5.608,80		
		TED 001.4072.FAROL I E C	1.800,00		
		TED 001.4072.FAROL I E C	25,20		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Resgate CDB	15.000,56		
	Apl Aplic Aut Mais		1.547,32-	9.979,58
	(-) Saldo a liberar			27.612,66
	Saldo final devedor			17.633,08-
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.871,46
04/02	Sispag Fornecedores		3.966,66-	
	Sispag Fornecedores		2.019,66-	
	Sispag Fornecedores		1.845,00-	
	Sispag Fornecedores		1.209,52-	
	Sispag Fornecedores		2.133,34-	
	Sispag Fornecedores		253,50-	
	Sispag Fornecedores		381,25-	
	Sispag Fornecedores		8.450,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	12.942,42		
	TBI 8262.38634-8	4.500,00		
	PIX TRANSF ANGELA 04/02	3.000,00		
	PIX TRANSF Christo04/02	100,00		
	TAR PIX PGTO TRANSF		209,87-	
	Res Aplic Aut Mais	2.890,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	(-) Saldo a liberar			12.943,42
	Saldo final devedor			22.921,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.977,58-
				29.981,26
05/02	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		425,95-	
	Sispag Fornecedores		6.987,10-	
	Sispag Fornecedores		3.724,88-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		161,44-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		159,61-	
	Sispag Fornecedores		5.201,58-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	14.390,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	28.260,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.911,86-	14.391,00
	(-) Saldo a liberar			27.332,42
	Saldo final devedor			12.941,42-
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.893,12
06/02	Sispag Salários		1.639,00-	
	Sispag Salários		5.585,00-	
	Sispag Salários		72.205,00-	
	Sispag Fornecedores		323,42-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.353,46-	
	Sispag Fornecedores		908,47-	
	Sispag Fornecedores		232,00-	
	Sispag Fornecedores		486,63-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		784,12-	
	Sispag Fornecedores		4.050,02-	
	SAQ DIN AG0292 CHO005539		3.987,21-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	28.091,66		
	Resgate CDB	83.000,79		
	Res Aplic Aut Mais	25.643,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		
	(-) Saldo a liberar			28.092,66
	Saldo final devedor			42.481,66
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.389,00-
				20.249,90
07/02	Sispag Fornecedores		46.161,72-	
	Sispag Fornecedores		7.356,00-	
	Sispag Fornecedores		12.511,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.250,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.550,00-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		64,00-	
	Sispag Fornecedores		4.935,00-	
	Sispag Fornecedores		13.250,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		246,49-	
	Sispag Fornecedores		2.916,40-	
	Sispag Fornecedores		11.233,82-	
	Sispag Fornecedores		326,64-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005538		3.894,00-	
	Resgate CDB	180.000,37		
	Apl Aplic Aut Mais		9.112,96-	1,00
	(-) Saldo a liberar			28.091,66
	Saldo final devedor			28.090,66-
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.362,86
10/02	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		4.018,82-	
	Sispag Fornecedores		599,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		3.500,40-	
	Sispag Fornecedores		2.510,00-	
	Sispag Fornecedores		1.567,32-	
	Sispag Fornecedores		139,26-	
	Sispag Fornecedores		18,97-	
	Sispag Fornecedores		623,89-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.571,38-	
	Sispag Fornecedores		3.733,26-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.680,76-	
	Sispag Fornecedores		1.750,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		4.620,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		670,16-	
	Sispag Fornecedores		9.982,24-	
	Sispag Fornecedores		1.180,00-	
	Sispag Fornecedores		594,00-	
	Sispag Fornecedores		1.377,00-	
	Sispag Fornecedores		2.808,46-	
	Sispag Fornecedores		1.094,00-	
	Sispag Fornecedores		419,98-	
	Sispag Fornecedores		635,00-	
	D Ch Compensado 085 005601		4.999,00-	
	Resgate CDB	120.000,59		
	Apl Aplic Aut Mais		6.111,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.474,01
11/02	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		6.984,45-	
	Sispag Fornecedores		5.791,50-	
	Sispag Fornecedores		1.346,02-	
	Sispag Fornecedores		299,00-	
	Sispag Fornecedores		2.023,14-	
	Sispag Fornecedores		19.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.005,00-	
	Sispag Fornecedores		1.305,00-	
	D Ch Compensado 748 005602		4.975,00-	
	D Ch Compensado 748 005604		4.925,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	4.713,08		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	4.691,66		
	Resgate CDB	25.000,81		
	Res Aplic Aut Mais	23.504,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	(-) Saldo a liberar			9.404,74
	Saldo final devedor			9.403,74-
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.969,68
12/02	Sispag Salários		16.795,29-	
	Sispag Salários		26.279,77-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		941,28-	
	Sispag Fornecedores		1.791,28-	
	Sispag Fornecedores		3.789,32-	
	Sispag Fornecedores		333,05-	
	Sispag Fornecedores		3.608,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.744,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		1.749,90-	
	Sispag Fornecedores		623,00-	
	Sispag Fornecedores		24.475,38-	
	Sispag Fornecedores		49.141,22-	
	D Ch Compensado 085 005603		4.955,00-	
	Resgate CDB	141.000,98		
	Res Aplic Aut Mais	6.389,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	(-) Saldo a liberar			9.404,74
	Saldo final devedor			9.403,74-
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.580,15
13/02	Sispag Fornecedores		32.700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		32.700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		590,00-	
	Sispag Fornecedores		4.030,00-	
	Sispag Fornecedores		135,00-	
	Sispag Fornecedores		5.032,30-	
	Sispag Fornecedores		728,32-	
	Sispag Fornecedores		2.082,83-	
	Sispag Fornecedores		337,40-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		2.967,42-	
	Sispag Fornecedores		227,61-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	1.200,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	10.761,16		
	Est Sispag Fornecedores	32.700,00		
	Resgate CDB	37.000,86		
	Res Aplic Aut Mais	5.580,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		2.683,69-
	(-) Saldo a liberar			11.961,16
	Saldo final devedor			14.644,85-
14/02	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.380,00-	
	Sispag Fornecedores		11.366,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		13.659,00-	
	Sispag Fornecedores		1.380,00-	
	Sispag Fornecedores		12.600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.365,00-	
	Sispag Fornecedores		1.266,00-	
	Sispag Fornecedores		1.476,99-	
	Sispag Fornecedores		4.464,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		336,00-	
	Sispag Fornecedores		580,17-	
	Sispag Fornecedores		464,27-	
	Sispag Fornecedores		95,87-	
	Sispag Fornecedores		119,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.202,00-	
	Sispag Fornecedores		1.228,26-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Est Sispag Fornecedores	1.380,00		
	Resgate CDB	65.000,08		
	Apl Aplic Aut Mais		2.102,37-	1,00
	(-) Saldo a liberar			11.961,16
	Saldo final devedor			11.960,16-
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.102,37
17/02	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		106.319,66-	
	Sispag Fornecedores		708,25-	
	Sispag Fornecedores		11.588,30-	
	Sispag Fornecedores		124,50-	
	Sispag Fornecedores		1.717,50-	
	Sispag Fornecedores		3.210,00-	
	Sispag Fornecedores		2.743,36-	
	Sispag Fornecedores		1.872,00-	
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.523,88-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	Sispag Fornecedores		11.855,21-	
	Sispag Fornecedores		2.321,83-	
	Sispag Fornecedores		7.402,50-	
	Sispag Fornecedores		3.195,00-	
	Sispag Fornecedores		5.034,50-	
	Sispag Fornecedores		1.157,32-	
	Sispag Fornecedores		5.508,97-	
	Sispag Fornecedores		5.201,66-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		1.346,76-	
	Sispag Fornecedores		127,20-	
	Sispag Fornecedores		1.205,50-	
	Sispag Fornecedores		2.283,75-	
	Sispag Fornecedores		1.356,00-	
	Sispag Fornecedores		477,28-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Resgate CDB	175.000,63		
	Res Aplic Aut Mais	2.102,37		9.446,75-
18/02	Sispag Fornecedores		456,26-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.840,13-	
	Sispag Fornecedores		1.007,20-	
	Sispag Fornecedores		161,50-	
	Sispag Fornecedores		1.388,55-	
	Sispag Fornecedores		50,00-	
	Sispag Fornecedores		792,00-	
	Sispag Fornecedores		588,63-	
	Mov Tit Cob Disp 18/025	49.590,00		
	Apl Aplic Aut Mais		32.157,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.157,98
19/02	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		10.198,00-	
	Sispag Fornecedores		397,60-	
	Sispag Fornecedores		4.531,73-	
	Sispag Fornecedores		3.792,59-	
	Sispag Fornecedores		2.019,66-	
	Sispag Fornecedores		3.966,66-	
	Sispag Fornecedores		921,32-	
	Sispag Fornecedores		821,67-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		230,82-	
	Sispag Fornecedores		811,40-	
	Sispag Fornecedores		769,50-	
	Sispag Fornecedores		470,40-	
	Sispag Fornecedores		736,84-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	312.840,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		280.601,81-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			312.759,79
20/02	Sispag Salários		750,00-	
	Sispag Salários		10.329,00-	
	Sispag Tributos		53.487,05-	
	Sispag Tributos		5.127,37-	
	Sispag Tributos		3.510,99-	
	Sispag Tributos		14.697,87-	
	Sispag Tributos		1.061,53-	
	Sispag Tributos		32.530,32-	
	Sispag Tributos		1.262,30-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		805,12-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		305,00-	
	Sispag Fornecedores		10.753,12-	
	Sispag Fornecedores		3.986,25-	
	Sispag Fornecedores		1.185,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.990,00-	
	Sispag Fornecedores		1.247,84-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		145,96-	
	Sispag Fornecedores		1.575,00-	
	Sispag Fornecedores		1.490,68-	
	Sispag Fornecedores		1.770,00-	
	Sispag Fornecedores		23.735,96-	
	Sispag Fornecedores		1.190,82-	
	Sispag Fornecedores		4.050,01-	
	Sispag Fornecedores		9.923,28-	
	Sispag Fornecedores		506,06-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	1.935,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	6.159,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	131.568,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/02S	51.934,50		
	PIX TRANSF JONADAB20/02	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.764,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		8.095,00
	(-) Saldo a liberar			8.094,00
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.995,77
21/02	Sispag Salários		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		149.770,76-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		14.806,00-	
	Sispag Fornecedores		14.742,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.022,47-	
	Sispag Fornecedores		1.664,65-	
	Sispag Fornecedores		3.916,68-	
	Sispag Fornecedores		6.654,79-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		415,00-	
	Sispag Fornecedores		2.560,00-	
	Sispag Fornecedores		699,50-	
	Sispag Fornecedores		646,00-	
	Sispag Fornecedores		618,75-	
	Sispag Fornecedores		95,87-	
	Sispag Fornecedores		2.390,00-	
	Sispag Fornecedores		195,03-	
	D Ch Compensado 237 005605		4.970,00-	
	D Ch Compensado 237 005606		4.972,00-	
	D Ch Compensado 085 005611		4.955,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	4.641,00		
	Mov Tít Cob Disp 21/02S	49.590,00		
	Res Aplic Aut Mais	177.669,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			12.735,00
	Saldo final devedor			12.734,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.326,50
24/02	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		117,40-	
	Sispag Fornecedores		1.619,06-	
	Sispag Fornecedores		4.710,17-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		753,50-	
	Sispag Fornecedores		1.435,00-	
	Sispag Fornecedores		57.320,13-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		712,95-	
	Sispag Fornecedores		318,48-	
	Sispag Fornecedores		2.810,83-	
	Sispag Fornecedores		908,50-	
	Sispag Fornecedores		1.179,20-	
	Sispag Fornecedores		962,55-	
	Sispag Fornecedores		184,70-	
	Sispag Fornecedores		14.318,91-	
	Sispag Fornecedores		174,80-	
	Sispag Fornecedores		512,74-	
	Mov Tit Cob Disp 24/02S	49.790,00		
	Res Aplic Aut Mais	80.438,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	(-) Saldo a liberar			4.641,00
	Saldo final devedor			4.640,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.887,91
25/02	Sispag Tributos		8.862,40-	
	Sispag Tributos		1.474,64-	
	Sispag Fornecedores		105.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		9.934,23-	
	Sispag Fornecedores		1.196,52-	
	Sispag Fornecedores		333,05-	
	Sispag Fornecedores		179,50-	
	Sispag Fornecedores		6.984,47-	
	Sispag Fornecedores		632,34-	
	Sispag Fornecedores		1.573,75-	
	Sispag Fornecedores		1.660,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		717,90-	
	D Ch Compensado 085 005608		4.876,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	9.915,70		
	C DEP CHEQUE ATM N. 000081	927,90		
	Resgate CDB	110.000,81		
	Res Aplic Aut Mais	36.912,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		5.968,60
	(-) Saldo a liberar			10.843,60
	Saldo final devedor			4.875,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.975,33
26/02	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		4.268,47-	
	Sispag Fornecedores		193,80-	
	Sispag Fornecedores		1.228,00-	
	Sispag Fornecedores		7.461,15-	
	Sispag Fornecedores		1.550,00-	
	Sispag Fornecedores		578,42-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.422,20-	
	Sispag Fornecedores		3.545,34-	
	Sispag Fornecedores		1.228,26-	
	D Ch Compensado 748 005607		4.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	27.468,00		
	Mov Tit Cob Disp 26/02S	49.590,00		
	Apl Aplic Aut Mais		41.369,96-	1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			10.843,60
	Saldo final devedor			10.842,60-
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.345,29
27/02	Sispag Fornecedores		1.365,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		246,06-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		710,00-	
	Sispag Fornecedores		2.255,60-	
	Sispag Fornecedores		2.598,75-	
	Sispag Fornecedores		278,00-	
	Sispag Fornecedores		20.804,01-	
	Sispag Fornecedores		1.911,33-	
	D Ch Compensado 085 005614		3.290,00-	
	Mov Tit Cob Disp 27/025	106.112,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		74.313,25-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.658,54
28/02	Sispag Tributos		35.157,74-	
	Sispag Tributos		17.490,46-	
	Sispag Fornecedores		14.968,00-	
	Sispag Fornecedores		13.673,64-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		13.372,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		193,62-	
	Sispag Fornecedores		946,00-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		182,08-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		467,90-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		1.293,83-	
	Sispag Fornecedores		2.426,95-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		716,50-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		526,90-	
	Sispag Fornecedores		135,08-	
	Sispag Fornecedores		1.555,00-	
	Sispag Fornecedores		653,85-	
	Sispag Fornecedores		1.468,67-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		149,00-	
	Sispag Fornecedores		671,25-	
	Sispag Fornecedores		234,74-	
	Sispag Fornecedores		220,88-	
	Sispag Fornecedores		10.950,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 0292	20.331,40		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.200,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	116,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	484,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	216,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	32,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.636,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	788,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	72,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	132,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	436,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	264,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.200,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	48,00		
	Resgate CDB	10.000,32		
	Res Aplic Aut Mais	95.466,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		20.332,40
	(-) Saldo a liberar			20.331,40
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.192,35
	Saldo em C/C			20.332,40
	Saldo final			48.524,75

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	466.360,45	463.228,66-

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/25 R\$
principal	31.324,14	463.228,66	0,00	466.360,45	28.192,35
bruto	31.324,70	463.228,66	11,87	466.372,63	28.192,60
líquido	31.324,18	463.228,66	1,60	466.362,08	28.192,36

(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\$
03/02	1.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.871,46
04/02	0,00	2.890,20	0,10	0,08	0,00	0,02	29.981,26
05/02	15.911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.893,12
06/02	0,00	25.643,22	1,48	1,08	0,08	0,32	20.249,90
07/02	9.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.362,86
10/02	6.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.474,01
11/02	0,00	2.790,72	0,24	0,13	0,02	0,09	
11/02	0,00	1.547,32	0,08	0,06	0,00	0,02	
11/02	0,00	15.911,86	0,62	0,49	0,02	0,11	
11/02	0,00	3.254,43	0,06	0,05	0,00	0,01	11.969,68
12/02	0,00	5.858,53	0,16	0,14	0,00	0,02	
12/02	0,00	531,00	0,01	0,00	0,00	0,01	5.580,15
13/02	0,00	5.580,15	0,16	0,14	0,00	0,02	
14/02	2.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,37
17/02	0,00	2.102,37	0,01	0,01	0,00	0,00	
18/02	32.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.157,98
19/02	280.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.759,79
20/02	0,00	9.764,02	0,18	0,17	0,00	0,01	302.995,77
21/02	0,00	22.393,96	0,64	0,58	0,01	0,05	
21/02	0,00	155.275,31	2,95	2,74	0,03	0,18	125.326,50

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\$
24/02	0,00	80.438,59	2,33	1,93	0,07	0,33	44.887,91
25/02	0,00	36.912,58	1,43	1,15	0,05	0,23	7.975,33
26/02	41.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,29
27/02	74.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.658,54
28/02	0,00	7.975,33	0,54	0,37	0,03	0,14	
28/02	0,00	41.369,96	0,78	0,73	0,00	0,05	
28/02	0,00	46.120,90	0,41	0,39	0,00	0,02	28.192,35
total	463.228,66	466.360,45	12,18	10,24	0,31	1,63	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
06/02/2025	DEBITO CHEQUE 005539	00292	3.987,21
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.987,21
07/02/2025	DEBITO CHEQUE 005538	00292	3.894,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.894,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 55.298,21

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/02/25	005.539	3.987,21	21/02/25	005.605	4.970,00
07/02/25	005.538	3.894,00	21/02/25	005.606	4.972,00
10/02/25	005.601	4.999,00	21/02/25	005.611	4.955,00
11/02/25	005.602	4.975,00	25/02/25	005.608	4.876,00
11/02/25	005.604	4.925,00	26/02/25	005.607	4.500,00
12/02/25	005.603	4.955,00	27/02/25	005.614	3.290,00

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$
07/02/25	DEB AUTOR SEM PARAR	131,25

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

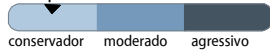
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/03/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15,167%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,29%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	527,24%
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 28/02/25

R\$ 1.073.235,44

saldo líquido 28/02/25

R\$ 1.055.176,37

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/02/25	saldo líquido R\$ 28/02/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	546,57	529,67
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	982.478,00	99,00% DI	1.072.688,87	1.054.646,70
TOTAL DI			982.928,00		1.073.235,44	1.055.176,37
total aplicações financeiras			982.928,00		1.073.235,44	1.055.176,37

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	fev 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

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