

068655



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

0061797359087470000045171831090425

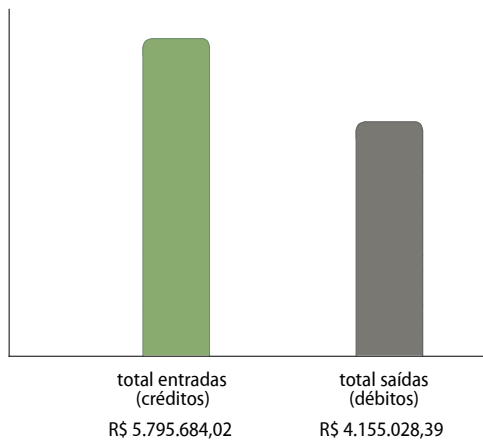
mar 2025

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 28/02/25
R\$ 48.524,75

saldo em 31/03/25
R\$ 1.689.180,38



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	2%	130.016,00
Transferências, DOCs e TEDs	3%	169.279,00
Outras entradas	95%	5.496.389,02
total		5.795.684,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	8.863,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Débitos automáticos efetuados	0%	5.705,62
Outras saídas	100%	4.140.299,71
total		4.155.028,39



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	28/02	Saldo anterior			48.524,75
	05/03	Sispag Fornecedores		190,00-	
		Sispag Fornecedores		9.500,00-	
		Sispag Fornecedores		13.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.654,00-	
		Sispag Fornecedores		398,71-	
		Sispag Fornecedores		2.828,70-	
		Sispag Fornecedores		420,00-	
		Sispag Fornecedores		386,00-	
		Sispag Fornecedores		350,00-	
		Sispag Fornecedores		895,00-	
		Sispag Fornecedores		578,42-	
		Sispag Fornecedores		390,00-	
		Sispag Fornecedores		950,00-	
		Sispag Fornecedores		938,40-	
		Sispag Fornecedores		386,83-	
		Sispag Fornecedores		207,30-	
		Sispag Fornecedores		3.724,88-	
		Sispag Fornecedores		17.930,00-	
		Sispag Fornecedores		632,34-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		304,00-	
	Sispag Fornecedores		1.195,13-	
	Sispag Fornecedores		676,86-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		2.321,83-	
	Sispag Fornecedores		1.346,76-	
	Sispag Fornecedores		1.801,78-	
	Sispag Fornecedores		436,00-	
	Sispag Fornecedores		1.234,90-	
	Sispag Fornecedores		407,40-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.245,00-	
	Sispag Fornecedores		653,85-	
	Sispag Fornecedores		139,90-	
	Sispag Fornecedores		123,89-	
	Sispag Fornecedores		3.667,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		165,00-	
	Sispag Fornecedores		945,00-	
	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		799,00-	
	Sispag Fornecedores		1.372,00-	
	Sispag Fornecedores		1.252,00-	
	Sispag Fornecedores		40.572,06-	
	Sispag Fornecedores		937,80-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		585,00-	
	Sispag Fornecedores		273,00-	
	Sispag Fornecedores		159,61-	
	Sispag Fornecedores		5.201,58-	
	Sispag Fornecedores		5.616,91-	
	Sispag Fornecedores		14.318,91-	
	Sispag Fornecedores		1.356,00-	
	Sispag Fornecedores		2.245,00-	
	Sispag Fornecedores		90,12-	
	Sispag Fornecedores		373,22-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	3.264,18		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	10.800,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	15.000,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	157.806,00		
	Apl Aplic Aut Mais		18.651,81-	29.065,18
	(-) Saldo a liberar			49.395,58
	Saldo final devedor			20.330,40-
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.844,16
06/03	IOF		46,58-	
	Sispag Salários		2.567,00-	
	Sispag Salários		87.704,00-	
	Sispag Salários		3.634,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		439,86-	
	Sispag Fornecedores		5.553,60-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.186,00-	
	Sispag Fornecedores		5.059,25-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		669,00-	
	Sispag Fornecedores		223,35-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		2.290,56-	
	Tar/Custas Cobrança		3,35-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	119.088,00		
	Mov Tit Cob Disp 06/035	280.838,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	500,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	152,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	528,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		291.374,38-	
	Tar Cobrança Exp		4,06-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		299,19-	1,00
	(-) Saldo a liberar			29.064,18
	Saldo final devedor			29.063,18-
	SALDO APLIC AUT MAIS			338.218,54
07/03	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.600,00-	
	Sispag Fornecedores		7.929,00-	
	Sispag Fornecedores		97.205,64-	
	Sispag Fornecedores		5.277,50-	
	Sispag Fornecedores		5.926,42-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.250,00-	
	Sispag Fornecedores		5.034,50-	
	Sispag Fornecedores		4.935,00-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		165,89-	
	Sispag Fornecedores		1.243,00-	
	Sispag Fornecedores		4.550,00-	
	Sispag Fornecedores		475,56-	
	Ch Compensado 341 005609		3.408,00-	
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	9.780,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	440,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	192,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	764,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	428,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	198.906,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		9.781,00
	(-) Saldo a liberar			9.780,00
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			139.312,34
10/03	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		4.018,81-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		6.358,27-	
	Sispag Fornecedores		1.607,70-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		2.045,00-	
	Sispag Fornecedores		3.916,66-	
	Sispag Fornecedores		75,81-	
	Sispag Fornecedores		842,49-	
	Sispag Fornecedores		295,00-	
	Sispag Fornecedores		203,20-	
	Sispag Fornecedores		457,65-	
	Sispag Fornecedores		139,26-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		1.435,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.680,76-	
	Sispag Fornecedores		154,00-	
	Sispag Fornecedores		288,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		4.620,00-	
	Sispag Fornecedores		9.982,24-	
	Sispag Fornecedores		1.843,00-	
	Sispag Fornecedores		455,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		203,00-	
	Sispag Fornecedores		36,00-	
	Sispag Fornecedores		11.233,82-	
	Sispag Fornecedores		14.319,35-	
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	60,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	120,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	508,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	264,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	412,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	160,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	596,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	480,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	724,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	96.891,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	(-) Saldo a liberar			9.780,00
	Saldo final devedor			9.779,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.421,00
11/03	Sispag Fornecedores		749,00-	
	Sispag Fornecedores		6.984,47-	
	Sispag Fornecedores		3.588,00-	
	Sispag Fornecedores		925,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.086,69-	
	Sispag Fornecedores		1.245,00-	
	Sispag Fornecedores		567,00-	
	Sispag Fornecedores		2.808,46-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	383.044,05		
	Apl Aplic Aut Mais		364.590,43-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			407.011,43
12/03	Sispag Fornecedores		81,06-	
	Sispag Fornecedores		977,40-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		2.403,34-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		5.367,75-	
	Sispag Fornecedores		2.422,20-	
	Sispag Fornecedores		787,18-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005610		2.202,00-	
	EST DEP CAIXA AG 6382		150,00-	
	DEP DIN CX AG 6382	150,00		
	DEP DIN CX AG 6382	148,11		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	3.631,89		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	21.000,00		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	20.400,00		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	76.680,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	404,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	692,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	484,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	444,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	880,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	740,00		
	Apl Aplic Aut Mais		68.342,13-	45.032,89
	(-) Saldo a liberar			45.031,89
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			475.353,56
13/03	Sispag Fornecedores		2.900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		16.386,47-	
	Sispag Fornecedores		1.367,47-	
	Sispag Fornecedores		117,50-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		769,50-	
	Sispag Fornecedores		2.087,06-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	141.253,80		
	TED 085.0101.ANGELA M L	12.500,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	708,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	984,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	692,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	404,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	484,00		
	Apl Aplic Aut Mais		173.879,69-	1,00
	(-) Saldo a liberar			45.031,89
	Saldo final devedor			45.030,89-
	SALDO APLIC AUT MAIS			649.233,25
14/03	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		44.763,00-	
	Sispag Fornecedores		43.393,00-	
	Sispag Fornecedores		1.106,54-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		2.658,60-	
	Sispag Fornecedores		5.906,49-	
	Sispag Fornecedores		1.816,64-	
	Sispag Fornecedores		895,00-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		2.424,00-	
	Sispag Fornecedores		1.938,00-	
	Sispag Fornecedores		225,98-	
	Sispag Fornecedores		1.189,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	552,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	708,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	664,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	284,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	296,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	105.171,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				544.061,63
17/03	Sispag Fornecedores		10.698,20-	
	Sispag Fornecedores		144,00-	
	Sispag Fornecedores		2.850,00-	
	Sispag Fornecedores		11.149,95-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		7.800,00-	
	Sispag Fornecedores		708,24-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		3.456,10-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.855,00-	
	Sispag Fornecedores		4.063,53-	
	Sispag Fornecedores		2.931,83-	
	Sispag Fornecedores		2.321,82-	
	Sispag Fornecedores		45,00-	
	Sispag Fornecedores		2.784,00-	
	Sispag Fornecedores		3.961,98-	
	Sispag Fornecedores		461,80-	
	Sispag Fornecedores		1.308,50-	
	Sispag Fornecedores		16.676,00-	
	Sispag Fornecedores		578,08-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Business 4004-8110		5.705,62-	
	DEP DIN CX AG 6382	286,72		
	C DEP CHEQUE CAIXA AG 6382	45.555,10		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	868,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	608,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	592,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	608,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	844,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	572,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	520,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	760,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	584,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Est Sispag Fornecedores	7.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	66.837,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		45.556,10
	(-) Saldo a liberar			45.555,10
	Saldo final disponível			1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			477.223,70
18/03	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		2.452,74-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		11.855,21-	
	Sispag Fornecedores		3.195,00-	
	Sispag Fornecedores		799,00-	
	Sispag Fornecedores		1.781,01-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.026.139,36		
	Apl Aplic Aut Mais		1.048.611,50-	1,00
	(-) Saldo a liberar			45.555,10
	Saldo final devedor			45.554,10-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.525.835,20
19/03	Sispag Fornecedores		87,00-	
	Sispag Fornecedores		5.737,00-	
	Sispag Fornecedores		565,95-	
	Sispag Fornecedores		108,84-	
	Sispag Fornecedores		2.086,26-	
	Sispag Fornecedores		623,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	8.640,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	856,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	32,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	608,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.044,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	328,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	508,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	852,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.859,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532.695,15
20/03	Sispag Salários		1.465,00-	
	Sispag Salários		654,00-	
	Sispag Salários		685,00-	
	Sispag Salários		568,00-	
	Sispag Salários		561,00-	
	Sispag Salários		852,00-	
	Sispag Salários		795,00-	
	Sispag Salários		619,00-	
	Sispag Salários		1.088,00-	
	Sispag Salários		3.077,00-	
	Sispag Tributos		59.909,41-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.930,00-	
	Sispag Fornecedores		637,17-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		263,12-	
	Sispag Fornecedores		2.519,43-	
	Sispag Fornecedores		778,91-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		1.322,17-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		338,80-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		3.331,51-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		208,56-	
	Sispag Fornecedores		2.087,68-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.496,09-	
	Sispag Fornecedores		32.322,95-	
	Sispag Fornecedores		10.782,15-	
	Sispag Fornecedores		5.698,88-	
	Sispag Fornecedores		543,54-	
	PIX TRANSF JONADAB20/03	30.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	716,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	820,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	924,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	150.614,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.382.080,47
21/03	Sispag Fornecedores		180.764,49-	
	Sispag Fornecedores		40.983,82-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		45.638,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		4.531,73-	
	Sispag Fornecedores		3.792,59-	
	Sispag Fornecedores		1.425,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		665,79-	
	Sispag Fornecedores		727,52-	
	Sispag Fornecedores		159,80-	
	Sispag Fornecedores		155,25-	
	Sispag Fornecedores		144,40-	
	Sispag Fornecedores		165,60-	
	Sispag Fornecedores		1.096,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.754,70-	
	Sispag Fornecedores		261,49-	
	Sispag Fornecedores		1.166,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	680,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	224,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	60,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	880,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.032,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	280.601,67		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,50		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.101.478,80
24/03	Sispag Salários		8.862,60-	
	Sispag Fornecedores		3.315,00-	
	Sispag Fornecedores		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores		518,26-	
	Sispag Fornecedores		1.431,50-	
	Sispag Fornecedores		802,30-	
	Sispag Fornecedores		1.619,06-	
	Sispag Fornecedores		3.916,66-	
	Sispag Fornecedores		547,00-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		33,75-	
	Sispag Fornecedores		1.162,00-	
	Sispag Fornecedores		80.452,18-	
	Sispag Fornecedores		1.177,11-	
	Sispag Fornecedores		465,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		728,97-	
	Sispag Fornecedores		452,08-	
	Sispag Fornecedores		1.140,00-	
	Sispag Fornecedores		85,68-	
	Sispag Fornecedores		16.676,00-	
	Sispag Fornecedores		198,08-	
	Sispag Fornecedores		1.152,40-	
	Mov Tít Cob Disp 24/03S	822,00		
	PIX TRANSF INDUSTRIA 24/03	2.400,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	780,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	164,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	868,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	4,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	208,00		
	Res Aplic Aut Mais	271.787,28		1,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,36		
	SALDO APLIC AUT MAIS			829.691,52
25/03	Sispag Fornecedores		10.000,41-	
	Sispag Fornecedores		5.060,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		102.900,00-	
	Sispag Fornecedores		115.920,00-	
	Sispag Fornecedores		537.900,00-	
	Sispag Fornecedores		8.478,71-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.020,00-	
	Sispag Fornecedores		333,05-	
	Sispag Fornecedores		2.254,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.189,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.384.837,14		
	Apl Aplic Aut Mais		579.400,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.409.091,81
26/03	Sispag Fornecedores		53,00-	
	Sispag Fornecedores		1.380,16-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		400,80-	
	Sispag Fornecedores		99,46-	
	Sispag Fornecedores		3.545,32-	
	Sispag Fornecedores		962,55-	
	Sispag Fornecedores		597,50-	
	Sispag Fornecedores		376,11-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	644,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	368,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	684,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	896,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	92,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.400,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.406.690,95
27/03	Sispag Fornecedores		714.000,00-	
	Sispag Fornecedores		584,91-	
	Sispag Fornecedores		2.519,43-	
	Sispag Fornecedores		925,00-	
	Sispag Fornecedores		2.598,75-	
	Sispag Fornecedores		346,27-	
	Sispag Fornecedores		760,85-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		594,00-	
	Sispag Fornecedores		518,00-	
	Sispag Fornecedores		795,80-	
	Sispag Fornecedores		5.414,59-	
	Sispag Fornecedores		2.230,46-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.909.404,02		
	PIX TRANSF LUIZ AU27/03	10.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	388,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	184,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	16,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	596,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.191.799,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.598.490,91
28/03	Sispag Fornecedores		4.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.293,50-	
	Sispag Fornecedores		1.575,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		5.824,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		45.389,00-	
	Sispag Fornecedores		48.381,00-	
	Sispag Fornecedores		297,00-	
	Sispag Fornecedores		490,00-	
	Sispag Fornecedores		1.293,83-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		4.136,00-	
	Sispag Fornecedores		119,09-	
	Sispag Fornecedores		139,80-	
	Sispag Fornecedores		404,74-	
	Sispag Fornecedores		1.620,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		970,55-	
	D Ch Compensado 085 005612		3.253,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	192,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	640,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	120.791,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.477.699,14
31/03	Sispag Tributos		45.463,24-	
	Sispag Tributos		23.922,02-	
	Sispag Fornecedores		7.100,00-	
	Sispag Fornecedores		666.780,00-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		468,84-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		182,08-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.468,67-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.277,00-	
	Sispag Fornecedores		933,00-	
	Sispag Fornecedores		671,25-	
	Sispag Fornecedores		16.676,49-	
	Sispag Fornecedores		8.229,50-	
	Sispag Fornecedores		5.850,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	388,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	350,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	48,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	105,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	788.519,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.689.179,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.689.180,38

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.082.523,11	3.743.510,14-

(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 03/2025

histórico	saldo em 02/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/25 R\$
principal	28.192,35	3.743.510,14	0,00	2.082.523,11	1.689.179,38
bruto	28.192,60	3.743.510,14	177,66	2.082.655,12	1.689.225,28
líquido	28.192,36	3.743.510,14	42,89	2.082.559,76	1.689.185,63

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

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\$
05/03	18.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.844,16
06/03	291.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.218,54
07/03	0,00	28.192,35	1,09	0,80	0,06	0,23	
07/03	0,00	18.651,81	0,35	0,32	0,00	0,03	
07/03	0,00	152.062,04	1,36	1,31	0,00	0,05	139.312,34
10/03	0,00	96.891,34	1,84	1,58	0,04	0,22	42.421,00
11/03	364.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.011,43
12/03	68.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.353,56
13/03	173.879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.233,25
14/03	0,00	42.421,00	2,46	1,79	0,14	0,53	
14/03	0,00	62.750,62	1,81	1,63	0,02	0,16	544.061,63
17/03	0,00	66.837,93	2,60	2,08	0,10	0,42	477.223,70
18/03	1.048.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.835,20
19/03	6.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.695,15
20/03	0,00	150.614,68	10,24	7,16	0,67	2,41	1.382.080,47
21/03	0,00	84.387,20	6,66	4,39	0,49	1,78	
21/03	0,00	68.342,13	4,71	3,30	0,30	1,11	
21/03	0,00	127.872,34	7,54	5,50	0,43	1,61	1.101.478,80
24/03	0,00	46.007,35	3,22	2,02	0,25	0,95	
24/03	0,00	225.779,93	9,03	7,22	0,40	1,41	829.691,52
25/03	579.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.091,81
26/03	0,00	2.400,86	0,14	0,10	0,00	0,04	1.406.690,95
27/03	1.191.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.490,91
28/03	0,00	120.791,77	9,90	6,53	0,73	2,64	2.477.699,14
31/03	0,00	699.638,94	65,06	36,43	6,29	22,34	
31/03	0,00	6.859,95	0,56	0,34	0,05	0,17	
31/03	0,00	82.020,87	3,44	2,75	0,14	0,55	1.689.179,38
total	3.743.510,14	2.082.523,11	132,01	85,25	10,11	36,65	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
12/03/2025	DEBITO CHEQUE 005610	00292	2.202,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.202,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 8.863,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/03/25	005.609	3.408,00	28/03/25	005.612	3.253,00
12/03/25	005.610	2.202,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
17/03/25	BUSINESS 4004-8110	5.705,62

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

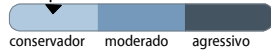
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/04/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16,213%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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 31/03/25
R\$ 1.083.440,40

saldo líquido 31/03/25
R\$ 1.063.340,48

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/03/25	saldo líquido R\$ 31/03/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	551,82	534,01
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	982.478,00	99,00% DI	1.082.888,58	1.062.806,47
TOTAL DI			982.928,00		1.083.440,40	1.063.340,48
total aplicações financeiras			982.928,00		1.083.440,40	1.063.340,48

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	mar 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,96	2,98	11,26	25,02	41,62
IBX (MEDIO)	5,47	8,28	2,38	27,24	7,25
IBOVESPA (MEDIO)	5,55	8,36	1,96	27,33	8,53
DOLAR COMERCIAL	-1,82	-7,27	14,93	13,03	21,20
POUPANCA	0,61	1,92	7,33	15,50	25,08
IGP-M	-0,34	0,99	8,58	3,96	4,13
IBrX-50 Medio	5,46	8,01	3,72	28,55	8,97
IBOVESPA Fechamento	6,08	8,29	1,68	27,85	8,55
IBrX-50 Fechamento	5,96	7,98	3,40	29,13	9,04
IBX Fechamento	5,94	8,17	2,04	27,74	7,24

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
ADIANT 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

