

004478



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

0061797359304720000048919931100626

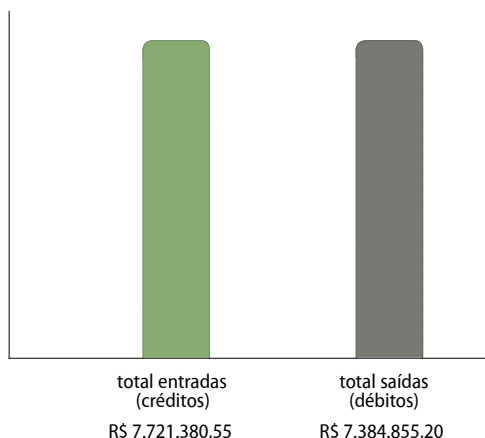
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 837.099,35

saldo em 29/05/26
R\$ 1.173.624,70



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	3%	219.834,00
Outras entradas	97%	7.501.546,55
total		7.721.380,55

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	1.150,00
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	7.383.686,45
total		7.384.855,20

Conta Corrente | Movimentação

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	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/04	Saldo anterior			837.099,35
	04/05	Sispag Fornecedores		4.780,23-	
		Sispag Fornecedores		14.700,00-	
		Sispag Fornecedores		10.500,00-	
		Sispag Fornecedores		909,60-	
		Sispag Fornecedores		20.895,30-	
		Sispag Fornecedores		1.500,00-	
		Sispag Fornecedores		272,13-	
		Sispag Fornecedores		946,20-	
		Sispag Fornecedores		928,45-	
		Sispag Fornecedores		11.100,00-	
		Sispag Fornecedores		1.301,78-	
		Sispag Fornecedores		3.572,50-	
		Sispag Fornecedores		3.500,00-	
		Sispag Fornecedores		2.514,00-	
		Sispag Fornecedores		440,00-	
		Sispag Fornecedores		7.999,44-	
		Sispag Fornecedores		610,90-	
		Sispag Fornecedores		556,97-	
		Sispag Fornecedores		1.419,00-	



data	descrição	extrato mensal		saldo R\$
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	
	Sispag Fornecedores		3.636,00-	
	Sispag Fornecedores		1.608,00-	
	Sispag Fornecedores		3.034,55-	
	Sispag Fornecedores		239,46-	
	Sispag Fornecedores		129,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		9.391,83-	
	Sispag Fornecedores		998,10-	
	Sispag Fornecedores		1.623,00-	
	Sispag Fornecedores		1.534,64-	
	Sispag Fornecedores		2.041,38-	
	Sispag Fornecedores		395,00-	
	Sispag Fornecedores		689,94-	
	Sispag Fornecedores		12.140,70-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	19.723,80		
	PIX TRANSF SUCATAS04/05	339,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	609,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	801,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	795,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.028,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	444,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	828,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	789,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.004,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.938,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.728,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	618,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	369,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	636,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	825,00		
	Res Aplic Aut Mais	86.132,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			750.965,49
05/05	IOF		731,00-	
	Sispag Fornecedores		14.175,00-	
	Sispag Fornecedores		505,00-	
	Sispag Fornecedores		1.170,40-	
	Sispag Fornecedores		10.333,34-	
	Sispag Fornecedores		6.488,90-	
	Sispag Fornecedores		2.975,95-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.658,85-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	277.758,42		
	Apl Aplic Aut Mais		234.789,82-	
	Tar TED 042600		8,56-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		409,33-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			985.755,31
06/05	Sispag Fornecedores		540,24-	
	Sispag Fornecedores		758,24-	
	Sispag Fornecedores		13.333,34-	
	Sispag Fornecedores		190.861,54-	
	Sispag Fornecedores		775,00-	
	Sispag Fornecedores		1.424,52-	
	Sispag Fornecedores		4.410,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		2.512,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Ch Compensado 085 005629		1.150,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	23.201,20		
	TED 246.0001.IND D R P L	912,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	693,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	663,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	612,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.159,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.382,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	182.421,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			803.333,97
07/05	Sispag Salários		5.384,00-	
	Sispag Salários		4.559,00-	
	Sispag Salários		4.521,00-	
	Sispag Salários		5.019,00-	
	Sispag Salários		2.788,00-	
	Sispag Salários		2.619,00-	
	Sispag Salários		2.859,00-	
	Sispag Salários		2.265,00-	
	Sispag Salários		4.403,00-	
	Sispag Salários		3.832,00-	
	Sispag Salários		3.848,00-	
	Sispag Salários		3.872,00-	
	Sispag Salários		2.794,00-	
	Sispag Salários		5.381,00-	
	Sispag Salários		2.323,00-	
	Sispag Salários		4.095,00-	
	Sispag Salários		2.797,00-	
	Sispag Salários		7.167,00-	
	Sispag Salários		1.839,00-	
	Sispag Salários		3.251,00-	
	Sispag Salários		816,00-	
	Sispag Salários		2.975,00-	
	Sispag Salários		2.010,00-	
	Sispag Salários		2.593,00-	
	Sispag Salários		816,00-	
	Sispag Salários		2.777,00-	
	Sispag Salários		3.888,00-	
	Sispag Salários		1.026,00-	
	Sispag Salários		2.858,00-	
	Sispag Salários		2.515,00-	
	Sispag Salários		4.313,00-	
	Sispag Salários		9.125,00-	
	Sispag Salários		4.575,00-	
	Sispag Salários		4.205,00-	
	Sispag Salários		2.205,00-	
	Sispag Salários		3.671,00-	
	Sispag Salários		4.341,00-	
	Sispag Salários		3.515,00-	
	Sispag Salários		2.410,00-	
	Sispag Salários		4.902,00-	
	Sispag Salários		5.517,00-	
	Sispag Salários		3.605,00-	
	Sispag Salários		8.758,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		255,90-	
	Sispag Fornecedores		3.084,76-	
	Sispag Fornecedores		227,93-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		1.770,00-	
	Sispag Fornecedores		1.543.704,00-	
	Sispag Fornecedores		9.750,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		510,86-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		76.356,10-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		567,05-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.274.531,83		
	TED 246.0001.IND D R P L	603,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.187,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	528,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.181,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.590,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.011,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.256,00		
	Res Aplic Aut Mais	557.048,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			246.285,07
08/05	Sispag Fornecedores		29.341,55-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		856,90-	
	Sispag Fornecedores		275,00-	
	Sispag Fornecedores		1.435,00-	
	Sispag Fornecedores		182,00-	
	Sispag Fornecedores		6.187,00-	
	Sispag Fornecedores		331,01-	
	Sispag Fornecedores		29.826,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		47.357,00-	
	Sispag Fornecedores		1.534,65-	
	Sispag Fornecedores		237,35-	
	Sispag Fornecedores		1.660,33-	
	Sispag Fornecedores		1.727,00-	
	Sispag Fornecedores		864,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	813,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.747,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	12.750,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.367,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	954,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.977,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	750,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.168,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	104.788,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			141.496,75
11/05	Sispag Tributos		140,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		207,93-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		1.508,16-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		10.350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		91,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		3.570,00-	
	Sispag Fornecedores		1.176,00-	
	Sispag Fornecedores		4.701,13-	
	Sispag Fornecedores		2.956,50-	
	Sispag Fornecedores		2.575,00-	
	Sispag Fornecedores		5.528,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		815,40-	
	Sispag Fornecedores		1.510,25-	
	Sispag Fornecedores		1.353,24-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		689,87-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		11.609,30-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	TED 246.0001.IND D R P L	227,70		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	147,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	609,30		
	TED 246.0001.IND D R P L	495,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	945,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	405,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	141.496,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		73.577,12-
12/05	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		9.337,50-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		610,78-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.248.438,54		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.316,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.172,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.165.255,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.165.255,14
13/05	Sispag Fornecedores		53.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.055,00-	
	Sispag Fornecedores		2.512,72-	
	Sispag Fornecedores		171,04-	
	Sispag Fornecedores		581,89-	
	Sispag Fornecedores		558,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	114,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	156,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.647,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.587,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.974,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.113.280,51
14/05	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.110,87-	
	Sispag Fornecedores		1.251.408,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		300,88-	
	Sispag Fornecedores		1.361,71-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	968.833,80		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.692,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	240,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	573,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	336,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	471,00		
	Res Aplic Aut Mais	285.475,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			827.805,14
15/05	Sispag Fornecedores		25.643,35-	
	Sispag Fornecedores		639,45-	
	Sispag Fornecedores		34.561,00-	
	Sispag Fornecedores		1.623,00-	
	Sispag Fornecedores		1.157,00-	
	Sispag Fornecedores		22.865,00-	
	Sispag Fornecedores		1.626,38-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.724,16-	
	Sispag Fornecedores		1.973,87-	
	Sispag Fornecedores		11.090,20-	
	Sispag Fornecedores		1.160,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		1.890,50-	
	Sispag Fornecedores		6.488,90-	
	Sispag Fornecedores		595,00-	
	Sispag Fornecedores		2.395,00-	
	Sispag Fornecedores		563,20-	
	Sispag Fornecedores		1.660,33-	
	Sispag Fornecedores		99,14-	
	Sispag Fornecedores		261,25-	
	Sispag Fornecedores		301,38-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.722,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.986,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.189,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.953,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	567,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.899,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	687,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	303,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	846,00		
	Res Aplic Aut Mais	113.661,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			714.143,91
18/05	Sispag Fornecedores		2.748,00-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		567,60-	
	Sispag Fornecedores		5.380,00-	
	Sispag Fornecedores		654,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.042,50-	
	Sispag Fornecedores		1.518,00-	
	Sispag Fornecedores		1.628,02-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		751,14-	
	Sispag Fornecedores		15.645,59-	
	Sispag Fornecedores		2.514,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		2.071,47-	
	Sispag Fornecedores		1.170,00-	
	Sispag Fornecedores		380,48-	
	Sispag Fornecedores		25.500,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		273,33-	
	Sispag Fornecedores		623,02-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	10.420,20		
	Sispag COSTA BRAVA COME	6.220,55		
	PIX TRANSF IND DE 18/05	8.490,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.204,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.888,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	894,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.016,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.721,00		
	Res Aplic Aut Mais	27.773,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			686.370,31
19/05	Sispag Fornecedores		40,00-	
	Sispag Fornecedores		28.627,14-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		610,89-	
	Sispag Fornecedores		6.034,14-	
	Sispag Fornecedores		127.368,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	189.723,58		
	Apl Aplic Aut Mais		26.493,41-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			712.863,72
20/05	Sispag Salários		447,00-	
	Sispag Salários		578,00-	
	Sispag Salários		452,00-	
	Sispag Salários		525,00-	
	Sispag Salários		223,00-	
	Sispag Salários		579,00-	
	Sispag Salários		356,00-	
	Sispag Salários		444,00-	
	Sispag Salários		657,00-	
	Sispag Salários		543,00-	
	Sispag Salários		430,00-	
	Sispag Salários		682,00-	
	Sispag Tributos		6.293,68-	
	Sispag Tributos		4.521,94-	
	Sispag Tributos		92.603,49-	
	Sispag Tributos		2.419,77-	
	Sispag Tributos		7.950,80-	
	Sispag Fornecedores		2.165,00-	
	Sispag Fornecedores		1.033,50-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		102,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		178.703,76-	
	Sispag Fornecedores		2.512,72-	
	Sispag Fornecedores		28.187,54-	
	Sispag Fornecedores		63.587,75-	
	Sispag Fornecedores		1.089,00-	
	Sispag Fornecedores		3.346,70-	
	Sispag Fornecedores		431,00-	
	Sispag Fornecedores		3.173,00-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		3.266,00-	
	Sispag Fornecedores		606,67-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 mai 2026 008|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.127,53-	
	Sispag Fornecedores		29.151,47-	
	Mov Tít Cob Disp 20/055	6.480,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.293,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	354,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	900,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	303,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.389,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	690,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.225,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.172,00		
	Res Aplic Aut Mais	440.128,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.734,76
21/05	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		962.409,00-	
	Sispag Fornecedores		3.110,87-	
	Sispag Fornecedores		665,30-	
	Sispag Fornecedores		1.352,00-	
	Sispag Fornecedores		389,18-	
	Sispag Fornecedores		1.301,79-	
	Sispag Fornecedores		121,32-	
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.811.953,11		
	PIX TRANSF LUIZ AU21/05	10.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	900,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	900,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	900,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		852.518,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.125.253,41
22/05	Sispag PAG TIT BANCO 2		259.061,81-	
	Sispag Fornecedores		450,68-	
	Sispag Fornecedores		28.001,33-	
	Sispag Fornecedores		48,00-	
	Sispag Fornecedores		1.506,74-	
	Sispag Fornecedores		3.976,90-	
	Sispag Fornecedores		5.480,00-	
	Sispag Fornecedores		367,60-	
	Sispag Fornecedores		5.777,64-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.925,00-	
	Sispag Fornecedores		3.636,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		40.225,00-	
	Sispag Fornecedores		105,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		467,61-	
	Sispag Fornecedores		6.268,28-	
	Sispag Fornecedores		1.670,00-	
	Sispag Fornecedores		19.369,00-	
	Sispag Fornecedores		1.660,34-	
	PIX TRANSF IND DE 22/05	7.008,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	396,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	402,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	693,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	288,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	855,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	388.359,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			736.894,14
25/05	Sispag Fornecedores		1.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.201,87-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.488,92-	
	Sispag Fornecedores		3.095,50-	
	Sispag Fornecedores		2.805,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		919,00-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		1.379,33-	
	Sispag Fornecedores		97,00-	
	Sispag Fornecedores		302,56-	
	Sispag Fornecedores		4.359,61-	
	Sispag Fornecedores		1.113,07-	
	Sispag Fornecedores		77,39-	
	Sispag Fornecedores		22.689,91-	
	PIX TRANSF SUCATAS25/05	414,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.003,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.449,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.916,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	111,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.262,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			685.631,88
26/05	Sispag Fornecedores		10.680,07-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		189,73-	
	Sispag Fornecedores		705,42-	
	Sispag Fornecedores		635,00-	
	Sispag Fornecedores		2.125,00-	
	Sispag Fornecedores		650,89-	
	Sispag Fornecedores		396,31-	
	Sispag Fornecedores		3.317,60-	
	Sispag Fornecedores		19.400,00-	
	Sispag Fornecedores		898,23-	
	Sispag Fornecedores		2.486,40-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	349.507,60		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.526,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.442,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.595,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.797,00		
	Apl Aplic Aut Mais		316.782,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.002.414,84
27/05	Sispag Fornecedores		15.064,00-	
	Sispag Fornecedores		457,93-	
	Sispag Fornecedores		44,17-	
	Sispag Fornecedores		1.003,00-	
	Sispag Fornecedores		1.450,80-	
	Sispag Fornecedores		310,93-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	55.230,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.755,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	780,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	837,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		





extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 mai 2026 010|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	3.489,00		
	Apl Aplic Aut Mais		49.310,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.051.725,01
28/05	Sispag Fornecedores		3.110,87-	
	Sispag Fornecedores		3.240,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		5.742,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.480,00-	
	Sispag Fornecedores		724.710,00-	
	Sispag Fornecedores		370,07-	
	Sispag Fornecedores		551,50-	
	Sispag Fornecedores		1.920,78-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.259.493,84		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.998,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	120,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.008,00		
	Apl Aplic Aut Mais		515.734,72-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.567.459,73
29/05	Sispag Tributos		80.155,19-	
	Sispag Tributos		150.632,65-	
	Sispag Fornecedores		2.314,00-	
	Sispag Fornecedores		502,13-	
	Sispag Fornecedores		7.436,00-	
	Sispag Fornecedores		49.157,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		483,91-	
	Sispag Fornecedores		4.520,98-	
	Sispag Fornecedores		642,21-	
	Sispag Fornecedores		3.976,90-	
	Sispag Fornecedores		1.151,73-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		4.233,40-	
	Sispag Fornecedores		39.001,02-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.090,00-	
	Sispag Fornecedores		2.512,69-	
	Sispag Fornecedores		2.956,50-	
	Sispag Fornecedores		30.219,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	3.267,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	363,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	294,00		
	Res Aplic Aut Mais	393.836,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.173.623,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.173.624,70
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.824.359,52	3.160.884,87-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	837.098,35	3.160.884,87	0,00	2.824.359,52	1.173.623,70
bruto	837.116,47	3.160.884,87	164,44	2.824.506,77	1.173.659,01
líquido	837.099,35	3.160.884,87	34,05	2.824.389,60	1.173.628,67

(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\$
04/05	0,00	86.132,86	2,78	2,22	0,12	0,44	750.965,49
05/05	234.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.755,31
06/05	0,00	182.421,34	9,79	7,14	0,59	2,06	803.333,97
07/05	0,00	557.048,90	35,87	25,10	2,42	8,35	246.285,07
08/05	0,00	8.310,87	0,62	0,40	0,04	0,18	
08/05	0,00	3.184,38	0,20	0,14	0,01	0,05	
08/05	0,00	93.293,07	2,98	2,68	0,06	0,24	141.496,75
11/05	0,00	141.496,75	6,04	4,83	0,27	0,94	
12/05	1.165.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.255,14
13/05	0,00	51.974,63	0,55	0,52	0,00	0,03	1.113.280,51
14/05	0,00	285.475,37	6,08	5,65	0,09	0,34	827.805,14
15/05	0,00	113.661,23	3,63	3,26	0,08	0,29	714.143,91
18/05	0,00	27.773,60	1,18	0,94	0,05	0,19	686.370,31
19/05	26.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.863,72
20/05	0,00	440.128,96	28,16	20,55	1,71	5,90	272.734,76
21/05	852.518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.253,41
22/05	0,00	246.241,35	21,02	13,87	1,60	5,55	
22/05	0,00	26.493,41	0,84	0,75	0,02	0,07	
22/05	0,00	115.624,51	1,22	1,17	0,01	0,04	736.894,14
25/05	0,00	51.262,26	1,09	0,93	0,03	0,13	685.631,88
26/05	316.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.414,84
27/05	49.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.725,01
28/05	515.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.459,73
29/05	0,00	393.836,03	25,20	18,39	1,53	5,28	1.173.623,70
total	3.160.884,87	2.824.359,52	147,25	108,54	8,63	30,08	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 1.150,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
06/05/26	005.629	1.150,00

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
15/05/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

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

Limite contratado (LIS)	R\$ 700.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/06/26
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	16,33%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	529,87%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 4.382,00

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/05/26
R\$ 2.275.868,71

saldo líquido 29/05/26
R\$ 2.246.922,82

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/05/26	saldo líquido R\$ 29/05/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	647,21	617,63
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	431.635,34	417.054,39
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	314.857,35	306.985,97
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	510.660,54	508.261,92
CDB-DI	09/04/26	08/04/31	1.000.000,00	98,00% DI	1.018.068,27	1.014.002,91
TOTAL DI			2.104.757,00		2.275.868,71	2.246.922,82
total aplicações financeiras			2.104.757,00		2.275.868,71	2.246.922,82

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	mai 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	5,66	14,76	28,28	43,68
IBX (MEDIO)	-7,23	7,60	26,46	42,03	60,51
IBOVESPA (MEDIO)	-7,22	7,46	26,47	42,03	59,80
DOLAR COMERCIAL	1,37	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77
POUPANCA	0,67	3,35	8,32	16,44	25,16
IGP-M	0,84	3,79	1,95	9,11	8,74
IBrX-50 Medio	-7,43	8,44	27,82	42,78	63,78
IBOVESPA Fechamento	-7,22	7,86	26,83	42,33	60,42
IBrX-50 Fechamento	-7,48	8,81	28,21	42,97	64,34
IBX Fechamento	-7,26	7,95	26,73	42,27	61,11

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



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 mai 2026 014|014

