

009319



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

0061797359024810000049401231130726

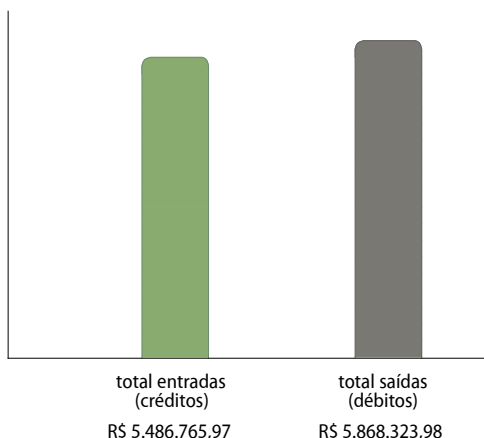
jun 2026

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 29/05/26
R\$ 1.173.624,70

saldo em 30/06/26
R\$ 792.066,69



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	209.148,12
Outras entradas	96%	5.277.617,85
total		5.486.765,97

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	4.294,74
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	5.864.010,49
total		5.868.323,98

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\$
	29/05	Saldo anterior			1.173.624,70
	01/06	Sispag Fornecedores		2.180,00-	
		Sispag Fornecedores		2.811,70-	
		Sispag Fornecedores		700,00-	
		Sispag Fornecedores		3.007,40-	
		Sispag Fornecedores		750,00-	
		Sispag Fornecedores		409,80-	
		Sispag Fornecedores		1.510,25-	
		Sispag Fornecedores		6.156,74-	
		Sispag Fornecedores		1.009,98-	
		Sispag Fornecedores		178,26-	
		Sispag Fornecedores		3.201,00-	
		Sispag Fornecedores		1.560,29-	
		Sispag COSTA BRAVA COME	11.004,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	1.128,00		
		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	303,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	600,00		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jun 2026 002|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	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	1.998,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.642,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.169.981,36
02/06	IOF		285,62-	
	Sispag Fornecedores		1.319,00-	
	Sispag Fornecedores		14.700,00-	
	Sispag Fornecedores		656,00-	
	Sispag Fornecedores		1.375,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.979,74-	
	Sispag Fornecedores		19.400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		13.210,50-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.805.151,36		
	Sispag COSTA BRAVA COME	14.848,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.763.000,40-	
	Tar TED 052600		8,82-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		324,28-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.932.981,76
03/06	Sispag Fornecedores		1.151.469,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		415,20-	
	Sispag Fornecedores		1.880,60-	
	Sispag Fornecedores		2.127,53-	
	Sispag Fornecedores		998,10-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	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	45,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.803,00		
	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	1.575,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	813,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	546,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.758,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	441,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	396,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.147.832,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.785.148,81
05/06	Sispag Salários		3.351,00-	
	Sispag Salários		2.776,00-	
	Sispag Salários		1.010,00-	
	Sispag Salários		2.574,22-	
	Sispag Salários		1.954,00-	
	Sispag Salários		4.582,00-	
	Sispag Salários		3.366,00-	
	Sispag Salários		5.023,00-	
	Sispag Salários		696,00-	
	Sispag Salários		1.898,00-	
	Sispag Salários		1.709,00-	
	Sispag Salários		7.634,00-	
	Sispag Salários		1.738,00-	
	Sispag Salários		3.285,00-	
	Sispag Salários		6.779,00-	
	Sispag Salários		4.234,00-	
	Sispag Salários		4.965,00-	
	Sispag Salários		2.428,00-	
	Sispag Salários		2.509,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.770,00-	
	Sispag Salários		2.358,00-	
	Sispag Salários		2.452,00-	
	Sispag Salários		2.028,00-	
	Sispag Salários		1.588,00-	
	Sispag Salários		2.435,00-	
	Sispag Salários		768,00-	
	Sispag Salários		2.040,00-	
	Sispag Salários		1.402,00-	
	Sispag Salários		4.260,00-	
	Sispag Salários		3.633,00-	
	Sispag Salários		4.602,00-	
	Sispag Salários		4.039,00-	
	Sispag Salários		407,00-	
	Sispag Salários		2.336,00-	
	Sispag Salários		3.527,00-	
	Sispag Salários		3.991,00-	
	Sispag Salários		2.677,00-	
	Sispag Salários		3.372,00-	
	Sispag Salários		768,00-	
	Sispag Salários		3.557,00-	
	Sispag Salários		2.452,00-	
	Sispag Salários		2.759,00-	
	Sispag Salários		3.346,00-	
	Sispag Salários		4.580,00-	
	Sispag Salários		2.560,00-	
	Sispag Salários		6.541,00-	
	Sispag Salários		407,00-	
	Sispag Fornecedores		9.925,00-	
	Sispag Fornecedores		13.257,75-	
	Sispag Fornecedores		57.470,00-	
	Sispag Fornecedores		5.480,00-	
	Sispag Fornecedores		734,90-	
	Sispag Fornecedores		1.160,55-	
	Sispag Fornecedores		564,87-	
	Sispag Fornecedores		477,54-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.798,00-	
	Sispag Fornecedores		47.269,33-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,78-	
	Sispag Fornecedores		2.484,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.083,54-	
	Sispag Fornecedores		248.944,80-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		361,86-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		3.608,65-	
	Sispag Fornecedores		866,93-	
	Sispag Fornecedores		2.154,15-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		1.789,96-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		3.976,91-	
	Sispag Fornecedores		36.125,00-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.658,85-	
	Sispag Fornecedores		192,94-	
	PIX TRANSF SUCATAS05/06	597,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.362,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.658,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.298,00		
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.023,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.623,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	372,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	858,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.136,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.761,00		
	Res Aplic Aut Mais	650.819,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.328,82
08/06	Sispag Fornecedores		2.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.583,69-	
	Sispag Fornecedores		704,14-	
	Sispag Fornecedores		2.248,50-	
	Sispag Fornecedores		980,00-	
	Sispag Fornecedores		1.223,33-	
	Sispag Fornecedores		424,00-	
	Sispag Fornecedores		2.445,03-	
	Sispag Fornecedores		108,90-	
	Sispag Fornecedores		4.983,34-	
	Sispag Fornecedores		2.296,00-	
	Sispag Fornecedores		1.738,00-	
	Sispag Fornecedores		69.540,48-	
	Sispag Fornecedores		6.941,66-	
	Sispag Fornecedores		3.007,40-	
	Sispag Fornecedores		815,40-	
	Sispag Fornecedores		515,50-	
	TED 246.0001.IND D R P L	552,00		
	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	1.623,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	285,00		
	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	750,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.661,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.979,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	90.204,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.123,90
09/06	Sispag Fornecedores		19.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		177.140,00-	
	Sispag Fornecedores		4.198,54-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		305.421,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		1.356,25-	
	Sispag Fornecedores		11.587,29-	
	Sispag Fornecedores		705,43-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	29,62		
	Sispag COSTA BRAVA COME	13.808,70		
	Sispag COSTA BRAVA COME	15.507,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	463.529,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			580.594,40
10/06	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		5.379,55-	
	Sispag Fornecedores		327,85-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		3.172,74-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jun 2026 005|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	
	Sispag Fornecedores		486,75-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		2.840,61-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.680,07-	
	Sispag Fornecedores		1.410,29-	
	Sispag Fornecedores		716,20-	
	Sispag Fornecedores		34.398,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		12.770,21-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		3.266,20-	
	Sispag Fornecedores		2.524,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.508,16-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		731,25-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	72.960,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.290,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.884,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.590,00		
	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	2.901,00		
	Res Aplic Aut Mais	166.307,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			414.286,96
11/06	Sispag Fornecedores		259,80-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		385.047,00-	
	Sispag Fornecedores		1.361,71-	
	Sispag Fornecedores		4.486,50-	
	Sispag Fornecedores		5.480,00-	
	Sispag Fornecedores		3.240,00-	
	Sispag Fornecedores		2.125,00-	
	Sispag Fornecedores		299,00-	
	Sispag Fornecedores		1.455,60-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	130.442,15		
	TED 246.0001.IND D R P L	141,00		
	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	3.297,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	636,00		
	Res Aplic Aut Mais	267.894,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,00		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			146.392,49
12/06	Sispag Fornecedores		1.584,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		10.550,00-	
	Sispag Fornecedores		2.509,80-	
	Sispag Fornecedores		4.233,40-	
	Sispag Fornecedores		99,00-	
	Sispag Fornecedores		93,80-	
	Sispag Fornecedores		2.062,00-	
	Sispag Fornecedores		46.423,39-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		288,51-	
	Sispag Fornecedores		54.166,00-	
	Sispag Fornecedores		214,57-	
	Sispag Fornecedores		405,28-	
	Sispag Fornecedores		37.400,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		642,21-	
	Sispag Fornecedores		20.915,60-	
	Sispag Fornecedores		297,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		297,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	265,65		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	492,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	978,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.515,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.211,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1,47		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Est Sispag Fornecedores	297,00		
	Res Aplic Aut Mais	146.392,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,89		
				30.045,11-
16/06	Sispag Fornecedores		3.630,00-	
	Sispag Fornecedores		1.123,80-	
	Sispag Fornecedores		1.906,67-	
	Sispag Fornecedores		261,25-	
	Sispag Fornecedores		563,20-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		3.050,50-	
	Sispag Fornecedores		2.154,60-	
	Sispag Fornecedores		6.941,66-	
	Sispag Fornecedores		74,57-	
	Sispag Fornecedores		1.853,64-	
	Sispag Fornecedores		5.251,00-	
	Sispag Fornecedores		25.500,00-	
	Sispag Fornecedores		105,00-	
	Sispag Fornecedores		87,80-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		354,00-	
	Sispag Fornecedores		100,05-	
	Sispag Fornecedores		1.162,95-	
	Sispag Fornecedores		847,75-	
	Sispag Fornecedores		1.626,38-	
	Sispag Fornecedores		656,00-	
	Sispag Fornecedores		11.587,29-	
	Sispag Fornecedores		30,20-	
	Sispag Fornecedores		4.198,54-	
	Sispag Fornecedores		14.147,65-	
	Sispag Fornecedores		826,68-	
	Sispag Fornecedores		357,68-	
	Sispag Fornecedores		605,26-	
	Sispag Fornecedores		1.340,00-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		686,96-	
	Sispag Fornecedores		1.979,74-	
	Sispag Fornecedores		144.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.194,36-	
	Sispag Fornecedores		1.628,02-	
	Sispag Fornecedores		3.204,00-	
	Sispag Fornecedores		3.317,60-	
	Sispag Fornecedores		213,03-	
	Sispag Fornecedores		79,25-	
	Sispag Fornecedores		300,99-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.130.254,95		
	TED 246.0001.IND D R P L	663,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.526,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	786,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.009,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	789,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	351,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.282,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		850.581,36-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			850.581,36
17/06	Sispag Fornecedores		22.167,10-	
	Sispag Fornecedores		10.550,00-	
	Sispag Fornecedores		24.500,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		10.946,32-	
	Sispag Fornecedores		742,99-	
	TED 246.0001.IND D R P L	2.928,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	942,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	423,00		
	Res Aplic Aut Mais	64.173,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			786.407,98
18/06	Sispag Fornecedores		665,30-	
	Sispag Fornecedores		628,00-	
	Sispag Fornecedores		1.735,00-	
	Sispag Fornecedores		129,00-	
	Sispag Fornecedores		1.669,61-	
	Sispag Fornecedores		2.879,41-	
	Sispag Fornecedores		1.985,11-	
	Sispag Fornecedores		4.931,00-	
	Sispag Fornecedores		1.007,50-	
	Sispag Fornecedores		291.297,00-	
	Sispag Fornecedores		1.205,00-	
	Sispag Fornecedores		451,29-	
	Sispag Fornecedores		21.659,19-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	245.962,20		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.845,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	608,70		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	9.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.108,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	65.218,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			721.189,55
19/06	Sispag Salários		447,00-	
	Sispag Salários		684,00-	
	Sispag Salários		728,00-	
	Sispag Salários		682,00-	
	Sispag Salários		430,00-	
	Sispag Salários		452,00-	
	Sispag Salários		543,00-	
	Sispag Salários		642,00-	
	Sispag Salários		598,00-	
	Sispag Tributos		88.100,73-	
	Sispag Tributos		6.551,28-	
	Sispag Tributos		4.808,80-	
	Sispag Tributos		13.729,34-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		828,56-	
	Sispag Fornecedores		3.955,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		194.635,99-	
	Sispag Fornecedores		1.089,00-	
	Sispag Fornecedores		3.056,50-	
	Sispag Fornecedores		36.996,72-	
	Sispag Fornecedores		28.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.615,00-	
	Sispag Fornecedores		302,28-	
	Sispag Fornecedores		901,99-	
	Sispag Fornecedores		502,12-	
	Sispag Fornecedores		49.925,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		26.588,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 19/06S	2.675,96		
	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	690,30		
	TED 246.0001.IND D R P L	7.992,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	567,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.700,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.682,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.923,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.545,00		
	Res Aplic Aut Mais	459.066,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			262.122,90
22/06	Sispag PAG TIT BANCO 2		254.231,98-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.060,90-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		4.983,33-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		727,50-	
	Sispag Fornecedores		1.033,50-	
	Sispag Fornecedores		354,92-	
	Sispag Fornecedores		1.160,55-	
	Sispag Fornecedores		1.510,25-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		3.346,70-	
	Sispag Fornecedores		2.805,00-	
	Sispag Fornecedores		2.583,69-	
	Sispag Fornecedores		6.941,68-	
	Sispag Fornecedores		28.187,54-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		4.033,33-	
	Sispag Fornecedores		1.853,64-	
	Sispag Fornecedores		192,14-	
	Sispag Fornecedores		1.673,35-	
	Sispag Fornecedores		1.223,34-	
	Sispag Fornecedores		1.420,00-	
	Sispag Fornecedores		661,43-	
	Sispag Fornecedores		2.296,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		285,00-	
	Sispag Fornecedores		320,32-	
	Sispag Fornecedores		829,25-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	30.006,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	34.830,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	11.394,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/06S	29.234,22		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	837,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	2.151,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.842,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.794,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	765,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	525,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	2.700,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.701,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	789,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.467,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	585,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.368,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	2.700,00		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jun 2026 009 014				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	12.600,00		
	Res Aplic Aut Mais	210.017,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.105,62
23/06	Sispag Fornecedores		62,00-	
	Sispag Fornecedores		4.198,52-	
	Sispag Fornecedores		11.587,29-	
	Sispag Fornecedores		1.013,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		71.886,73-	
	Sispag Fornecedores		5.151,77-	
	Sispag Fornecedores		662,12-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		1.288,09-	
	Sispag Fornecedores		1.687,06-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	287.229,80		
	Apl Aplic Aut Mais		189.435,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.540,84
24/06	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		2.994,88-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		168,63-	
	Sispag Fornecedores		24.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.789,96-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005630		4.294,74-	
	TED 246.0001.IND D R P L	2.031,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	726,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.511,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	459,00		
	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	36,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	34.384,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			207.156,09
25/06	Sispag Fornecedores		650,90-	
	Sispag Fornecedores		14.242,95-	
	Sispag Fornecedores		2.548,79-	
	Sispag Fornecedores		77,39-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.113,07-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		419,36-	
	Sispag Fornecedores		4.359,61-	
	Sispag Fornecedores		743,00-	
	Sispag Fornecedores		458,00-	
	Sispag Fornecedores		448,79-	
	Sispag Fornecedores		27.644,65-	
	Sispag Fornecedores		21.659,19-	
	Sispag Fornecedores		595,13-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	226.606,60		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.863,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.739,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.019,00		
	Apl Aplic Aut Mais		158.620,55-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			365.776,64
26/06	Sispag Fornecedores		5.142,00-	
	Sispag Fornecedores		3.234,00-	
	Sispag Fornecedores		1.603,80-	
	Sispag Fornecedores		642,22-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		36.996,72-	
	Sispag Fornecedores		966,00-	
	Sispag Fornecedores		5.371,81-	
	Sispag Fornecedores		1.850,00-	
	Sispag Fornecedores		17.088,75-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.740,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		60.916,00-	
	Sispag Fornecedores		3.090,00-	
	Sispag Fornecedores		42.778,00-	
	Mov Tít Cob Disp 26/06S	7.030,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	555,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	966,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.268,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	9,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	291,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.754,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.391,40		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.623,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.581,00		
	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	1.257,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	33,60		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	157.099,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			208.677,09
29/06	Sispag Fornecedores		352,50-	
	Sispag Fornecedores		4.033,33-	
	Sispag Fornecedores		2.635,00-	
	Sispag Fornecedores		1.229,97-	
	Sispag Fornecedores		1.853,66-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		124,00-	
	Sispag Fornecedores		36,75-	
	Sispag Fornecedores		6.288,00-	
	Sispag Fornecedores		980,00-	
	Sispag Fornecedores		67,92-	
	Sispag Fornecedores		1.702,00-	
	Sispag Fornecedores		1.724,16-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Mov Tít Cob Disp 27/06S	222.153,02		
	Mov Tít Cob Disp 29/06S	3.350,00		
	PIX TRANSF SUCATAS29/06	615,00		
	Apl Aplic Aut Mais		204.750,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413.427,92
30/06	Sispag Tributos		241.618,60-	
	Sispag Tributos		9.648,68-	
	Sispag Tributos		115.908,01-	
	Sispag Fornecedores		656,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.979,74-	
	Sispag Fornecedores		1.151,73-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.560,29-	
	Sispag Fornecedores		178,26-	
	Sispag Fornecedores		3.382,94-	
	Sispag Fornecedores		484,93-	
	Sispag Fornecedores		149.820,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jun 2026 011|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.009,98-	
	Sispag Fornecedores		3.204,00-	
	Sispag Fornecedores		20.256,76-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	940.802,17		
	Mov Tit Cob Disp 30/06S	12.005,52		
	PIX TRANSF SUCATAS30/06	540,00		
	Apl Aplic Aut Mais		378.637,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			792.065,69
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			792.066,69

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.926.584,14	3.545.026,13-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	1.173.623,70	3.545.026,13	0,00	3.926.584,14	792.065,69
bruto	1.173.659,01	3.545.026,13	154,13	3.926.763,83	792.075,44
líquido	1.173.628,67	3.545.026,13	31,83	3.926.619,72	792.066,91

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	0,00	3.642,34	0,27	0,17	0,02	0,08	1.169.981,36
02/06	1.763.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.981,76
03/06	0,00	288.153,51	27,69	15,50	2,74	9,45	
03/06	0,00	316.782,96	20,27	14,79	1,23	4,25	
03/06	0,00	49.310,17	2,63	1,99	0,14	0,50	
03/06	0,00	493.586,31	21,07	16,85	0,94	3,28	1.785.148,81
05/06	0,00	22.148,41	1,18	0,86	0,07	0,25	
05/06	0,00	628.671,58	13,39	12,05	0,30	1,04	1.134.328,82
08/06	0,00	90.204,92	2,88	2,30	0,13	0,45	1.044.123,90
09/06	0,00	463.529,50	19,79	15,04	1,06	3,69	580.594,40
10/06	0,00	166.307,44	8,88	6,48	0,54	1,86	414.286,96
11/06	0,00	267.894,47	17,14	11,99	1,15	4,00	146.392,49
12/06	0,00	146.392,49	10,93	7,21	0,83	2,89	
16/06	850.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.581,36
17/06	0,00	64.173,38	0,68	0,65	0,00	0,03	786.407,98
18/06	0,00	65.218,43	1,38	1,28	0,02	0,08	721.189,55
19/06	0,00	459.066,65	14,59	13,13	0,32	1,14	262.122,90
22/06	0,00	210.017,28	8,88	7,10	0,40	1,38	52.105,62
23/06	189.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.540,84
24/06	0,00	34.384,75	2,16	1,57	0,13	0,46	207.156,09
25/06	158.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.776,64
26/06	0,00	17.720,87	1,49	0,98	0,11	0,40	
26/06	0,00	139.378,68	4,39	3,95	0,09	0,35	208.677,09
29/06	204.750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.427,92
30/06	378.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.065,69
total	3.545.026,13	3.926.584,14	179,69	133,89	10,22	35,58	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
24/06/2026	DEBITO CHEQUE 005630	00292	4.294,74
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.294,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,74

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 4.294,74

data compensação	n.cheque	valor R\$
24/06/26	005.630	4.294,74

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
16/06/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

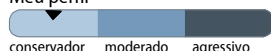
Limite contratado (LIS)	R\$ 700.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/07/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.830%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,47%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	539,15%
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 30/06/26
R\$ 2.300.867,81

saldo líquido 30/06/26
R\$ 2.266.827,79

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/26	saldo líquido R\$ 30/06/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	654,46	623,80
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	436.422,69	421.123,64
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	318.278,58	309.808,48
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	516.266,87	512.606,83
CDB-DI	09/04/26	08/04/31	1.000.000,00	98,00% DI	1.029.245,21	1.022.665,04
TOTAL DI			2.104.757,00		2.300.867,81	2.266.827,79
total aplicações financeiras			2.104.757,00		2.300.867,81	2.266.827,79

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	jun 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	6,85	14,78	28,70	43,75
IBX (MEDIO)	-1,11	6,40	24,12	38,49	45,29
IBOVESPA (MEDIO)	-0,96	6,42	24,40	38,76	44,67
DOLAR COMERCIAL	2,37	-5,92	-5,14	-6,88	7,42
POUPANCA	0,67	4,04	8,32	16,60	25,15
IGP-M	-0,50	3,27	3,16	7,69	10,33
IBrX-50 Medio	-1,24	7,09	25,27	38,92	48,11
IBOVESPA Fechamento	-1,01	6,76	23,89	38,83	45,68
IBrX-50 Fechamento	-1,28	7,43	24,75	38,89	49,15
IBX Fechamento	-1,14	6,72	23,59	38,56	46,30

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

