

015872



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

0061797359249930000050093231110926

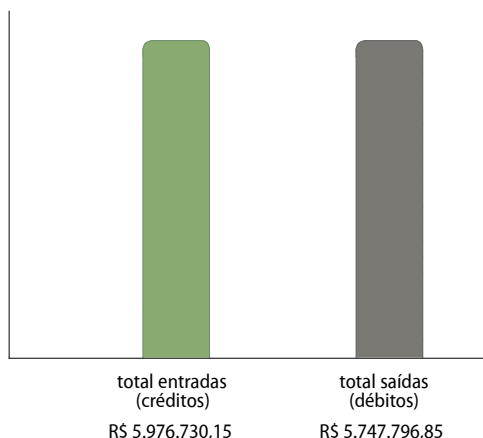
ago 2026

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 31/07/26
R\$ 1.227.418,93

saldo em 31/08/26
R\$ 1.456.352,23



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	12%	688.468,99
Outras entradas	88%	5.288.261,16
total		5.976.730,15

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	2.807,27
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Aplicação em investimentos	12%	700.000,00
Outras saídas	88%	5.044.970,83
total		5.747.796,85

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\$
	31/07	Saldo anterior			1.227.418,93
	03/08	Sispag Fornecedores		189,00-	
		Sispag Fornecedores		3.800,00-	
		Sispag Fornecedores		1.580,00-	
		Sispag Fornecedores		948,90-	
		Sispag Fornecedores		3.024,00-	
		Sispag Fornecedores		1.542,00-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		844,07-	
		Sispag Fornecedores		750,00-	
		Sispag Fornecedores		2.879,41-	
		Sispag Fornecedores		675,00-	
		Sispag Fornecedores		266,00-	
		Sispag Fornecedores		6.755,30-	
		Sispag Fornecedores		308,25-	
		Sispag Fornecedores		11.727,90-	
		Mov Tit Cob Disp 01/085	4.884,42		
		Mov Tit Cob Disp 03/085	177.095,47		
		TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	4.615,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	1.075,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	321,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.665,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.115,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.165,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.100,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.085,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.298,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	250,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.810,00		
	Apl Aplic Aut Mais		175.189,06-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.606,99
04/08	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		486,00-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		199,80-	
	Sispag Fornecedores		442,00-	
	Sispag Fornecedores		205,30-	
	Sispag Fornecedores		556,00-	
	Sispag Fornecedores		450,94-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.779,26-	
	Sispag Fornecedores		684,59-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	133.693,74		
	PIX TRANSF SUCATAS04/08	938,00		
	PIX TRANSF SUCATAS04/08	465,00		
	Apl Aplic Aut Mais		99.239,24-	
	Tar Cobrança Exp		4,06-	
	Tar Cobrança Exp		48,72-	
	Tar TED 072600		8,69-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		384,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.501.846,23
05/08	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		72,20-	
	Sispag Fornecedores		10.819,20-	
	Sispag Fornecedores		54.265,56-	
	Sispag Fornecedores		2.445,02-	
	Sispag Fornecedores		731,25-	
	Sispag Fornecedores		355,87-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.813,43-	
	Sispag Fornecedores		12.612,38-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	289.675,60		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.885,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.930,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.790,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.350,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.730,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.840,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		220.513,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.722.359,47
06/08	Sispag Salários		1.767,00-	
	Sispag Salários		2.503,00-	
	Sispag Salários		2.439,00-	
	Sispag Salários		2.425,00-	
	Sispag Salários		3.130,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.626,00-	
	Sispag Salários		2.265,00-	
	Sispag Salários		2.613,00-	
	Sispag Salários		2.766,00-	
	Sispag Salários		3.478,00-	
	Sispag Salários		3.464,00-	
	Sispag Salários		1.836,00-	
	Sispag Salários		2.770,00-	
	Sispag Salários		3.291,00-	
	Sispag Salários		2.105,00-	
	Sispag Salários		6.924,00-	
	Sispag Salários		4.435,00-	
	Sispag Salários		2.336,00-	
	Sispag Salários		3.404,00-	
	Sispag Salários		2.556,00-	
	Sispag Salários		1.777,00-	
	Sispag Salários		2.771,00-	
	Sispag Salários		1.982,00-	
	Sispag Salários		206,00-	
	Sispag Salários		1.020,00-	
	Sispag Salários		4.781,00-	
	Sispag Salários		1.850,00-	
	Sispag Salários		3.469,00-	
	Sispag Salários		4.049,00-	
	Sispag Salários		1.705,00-	
	Sispag Salários		1.353,00-	
	Sispag Salários		4.283,00-	
	Sispag Salários		2.477,00-	
	Sispag Salários		4.905,00-	
	Sispag Salários		5.439,00-	
	Sispag Salários		1.648,00-	
	Sispag Salários		3.694,00-	
	Sispag Salários		6.721,00-	
	Sispag Salários		794,00-	
	Sispag Salários		3.893,00-	
	Sispag Salários		794,00-	
	Sispag Salários		2.360,00-	
	Sispag Salários		3.018,00-	
	Sispag Salários		1.689,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.517,00-	
	Sispag Fornecedores		552,08-	
	Sispag Fornecedores		455,10-	
	Sispag Fornecedores		3.073,00-	
	Sispag Fornecedores		173.761,07-	
	Sispag Fornecedores		615,24-	
	Sispag Fornecedores		1.634,26-	
	Sispag Fornecedores		180,60-	
	Sispag Fornecedores		252,40-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		919,30-	
	Sispag Fornecedores		366,67-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	889.106,12		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.655,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.140,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.205,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.605,00		
	Apl Aplic Aut Mais		545.675,07-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.268.034,54
07/08	Sispag Fornecedores		1.900,00-	
	Sispag Fornecedores		779,54-	
	Sispag Fornecedores		839.544,00-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		2.945,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		18.700,00-	
	Sispag Fornecedores		25.659,00-	
	Sispag Fornecedores		617,08-	
	Sispag Fornecedores		25.003,18-	
	Sispag Fornecedores		1.661,88-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005651		2.807,27-	
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.085,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	6.180,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.745,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.175,00		
	Res Aplic Aut Mais	906.775,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.361.258,89
10/08	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		1.508,16-	
	Sispag Fornecedores		899,64-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		240,37-	
	Sispag Fornecedores		2.496,00-	
	Sispag Fornecedores		248,66-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		12.770,21-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		8.835,50-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	
	Sispag Fornecedores		260,31-	
	Sispag Fornecedores		352,50-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		207,58-	
	Sispag Fornecedores		1.262,50-	
	Sispag Fornecedores		1.144,00-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		3.780,00-	
	Sispag Fornecedores		3.129,70-	
	Sispag Fornecedores		900,54-	
	Sispag Fornecedores		998,11-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		478,49-	
	Sispag Fornecedores		990,92-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		6.786,57-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		429,90-	
	Sispag Fornecedores		515,50-	
	Mov Tít Cob Disp 10/08S	46.378,85		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.395,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.575,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	5.825,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	5.125,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	645,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.190,00		
	Res Aplic Aut Mais	159.747,72		





extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 ago 2026 005|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.201.511,17
11/08	Sispag CAMIL ALIMENTOS	968.972,46		
	Apl Aplic Aut Mais		968.972,46-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.170.483,63
12/08	Sispag Fornecedores		1.218,00-	
	Sispag Fornecedores		10.830,00-	
	Sispag Fornecedores		362,00-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Sispag Fornecedores		3.608,88-	
	Sispag Fornecedores		12.612,38-	
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	250,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.100,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	250,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.245,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.135,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.040,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	6.380,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.760,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.160.722,69
13/08	Sispag Fornecedores		884,00-	
	Sispag Fornecedores		2.862,60-	
	Sispag Fornecedores		2.410,47-	
	Sispag Fornecedores		3.093,35-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		413,40-	
	Sispag Fornecedores		2.245,00-	
	Sispag Fornecedores		725,96-	
	Aplicação CDB DI		500.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	454.655,60		
	Mov Tít Cob Disp 13/08S	54.871,26		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.655,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.855,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.775,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.670,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.385,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.855,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.927,08-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.176.649,77
14/08	Sispag Fornecedores		19.812,68-	
	Sispag Fornecedores		1.814,09-	
	Sispag Fornecedores		18.305,00-	
	Sispag Fornecedores		192,00-	
	Sispag Fornecedores		287,00-	
	Sispag Fornecedores		15.687,86-	
	Sispag Fornecedores		653.061,00-	
	Sispag Fornecedores		1.422,64-	
	Sispag Fornecedores		14.361,00-	
	Sispag Fornecedores		44,15-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		434,40-	
	Sispag Fornecedores		6.552,48-	
	Sispag Fornecedores		620,00-	
	Sispag Fornecedores		1.661,87-	
	PIX TRANSF IND DE 14/08	15.445,00		
	Res Aplic Aut Mais	739.632,70		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.437.017,07
17/08	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		137,80-	
	Sispag Fornecedores		421,27-	
	Sispag Fornecedores		8.112,00-	
	Sispag Fornecedores		1.870,00-	
	Sispag Fornecedores		558,00-	
	Sispag Fornecedores		4.849,00-	
	Sispag Fornecedores		4.451,24-	
	Sispag Fornecedores		2.395,00-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		17.091,12-	
	Sispag Fornecedores		3.874,64-	
	Sispag Fornecedores		4.974,40-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.632,00-	
	Sispag Fornecedores		1.323,60-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		183,74-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Sispag Fornecedores		942,94-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.605,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.085,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	350,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	5.620,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	330,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	870,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.445,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.745,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.675,00		
	Res Aplic Aut Mais	30.289,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.406.727,44
18/08	Sispag Fornecedores		163,00-	
	Sispag Fornecedores		565,00-	
	Sispag Fornecedores		3.075,83-	
	Sispag Fornecedores		39.642,00-	
	Sispag Fornecedores		389,50-	
	Sispag Fornecedores		18.666,67-	
	Sispag Fornecedores		450,95-	
	Sispag Fornecedores		12.612,76-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	809.515,19		
	Apl Aplic Aut Mais		733.949,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.140.676,92
19/08	Aplicação CDB DI		200.000,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.440,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.725,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.070,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.590,00		
	Res Aplic Aut Mais	186.669,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.954.007,84
20/08	Sispag Salários		430,00-	
	Sispag Salários		682,00-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 ago 2026 007|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		657,00-	
	Sispag Salários		543,00-	
	Sispag Salários		452,00-	
	Sispag Salários		508,00-	
	Sispag Salários		684,00-	
	Sispag Salários		728,00-	
	Sispag Tributos		71.454,53-	
	Sispag Tributos		5.101,10-	
	Sispag Tributos		5.982,48-	
	Sispag Tributos		2.185,81-	
	Sispag Fornecedores		28.187,54-	
	Sispag Fornecedores		756.686,00-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		2.862,58-	
	Sispag Fornecedores		3.114,84-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		24.913,58-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	276.821,60		
	PIX TRANSF SUCATAS20/08	330,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.055,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.690,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.605,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	634.796,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.319.211,02
21/08	Sispag Salários		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		175.468,36-	
	Sispag Fornecedores		20.754,00-	
	Sispag Fornecedores		26.578,55-	
	Sispag Fornecedores		43.733,84-	
	Sispag Fornecedores		450,67-	
	Sispag Fornecedores		542,70-	
	Sispag Fornecedores		779,54-	
	Sispag Fornecedores		2.639,60-	
	Sispag Fornecedores		26.809,00-	
	Sispag Fornecedores		2.478,00-	
	Sispag Fornecedores		271,44-	
	Sispag Fornecedores		5.642,92-	
	TED 246.0001.IND D R P L	265,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.810,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.565,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.570,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	306.931,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.012.279,09
24/08	Sispag Fornecedores		4.359,61-	
	Sispag Fornecedores		2.215,12-	
	Sispag Fornecedores		1.193,25-	
	Sispag Fornecedores		201.025,37-	
	Sispag Fornecedores		924,00-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.900,00-	
	Sispag Fornecedores		266,61-	
	Sispag Fornecedores		232,50-	
	Sispag Fornecedores		84,66-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		1.953,00-	
	Sispag Fornecedores		4.510,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		829,25-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	20.723,10		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.970,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.080,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.725,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	755,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.335,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	250,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.710,00		
	Res Aplic Aut Mais	185.409,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			826.869,70
25/08	Sispag Tributos		2.203,68-	
	Sispag Tributos		478,44-	
	Sispag Fornecedores		427,71-	
	Sispag Fornecedores		1.196,15-	
	Sispag Fornecedores		77,39-	
	Sispag Fornecedores		450,77-	
	Sispag Fornecedores		335,71-	
	Sispag Fornecedores		27.782,83-	
	Sispag Fornecedores		3.538,69-	
	Sispag Fornecedores		9.645,39-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.028.731,90		
	Apl Aplic Aut Mais		982.595,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.809.464,84
26/08	Sispag Fornecedores		467,25-	
	Mov Tit Cob Disp 26/08S	2.840,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	840,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.120,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.550,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.620,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.850,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.790,00		
	TED 104.0411	348.617,99		
	Apl Aplic Aut Mais		366.260,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.175.725,58
27/08	Sispag Fornecedores		842.159,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		990,92-	
	Sispag Fornecedores		2.410,47-	
	Mov Tit Cob Disp 27/08S	71.838,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	750,00		
	Res Aplic Aut Mais	773.056,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.669,24
28/08	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.909,00-	
	Sispag Fornecedores		795,00-	
	Sispag Fornecedores		235,00-	
	Sispag Fornecedores		502,58-	
	Sispag Fornecedores		91,46-	
	Sispag Fornecedores		17.719,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		13.034,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 ago 2026 009|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		16.055,49-	
	Mov Tít Cob Disp 28/08S	16.137,66		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.280,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	9.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.205,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.320,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.045,00		
	Res Aplic Aut Mais	12.613,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.390.055,75
31/08	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		142,00-	
	Sispag Fornecedores		1.089,17-	
	Sispag Fornecedores		392,62-	
	Sispag Fornecedores		178,26-	
	Sispag Fornecedores		1.151,73-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.009,98-	
	Sispag Fornecedores		1.634,01-	
	Sispag Fornecedores		2.390,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		883,80-	
	Sispag Fornecedores		6.059,45-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	37.507,50		
	Mov Tít Cob Disp 31/08S	4.725,00		
	PIX TRANSF SUCATAS31/08	312,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	950,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.255,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.965,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	6.498,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.465,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.250,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.100,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.110,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.095,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	4.225,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.020,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.965,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.824,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.570,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.800,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.800,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		66.295,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.456.351,23
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.456.352,23

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

3.945.683,69

saída R\$
(débitos)

4.174.616,99-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 ago 2026 010|012

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	1.227.417,93	4.174.616,99	0,00	3.945.683,69	1.456.351,23
bruto	1.227.436,72	4.174.616,99	352,74	3.945.999,47	1.456.406,98
líquido	1.227.418,93	4.174.616,99	95,80	3.945.771,38	1.456.360,34

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	175.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.606,99
04/08	99.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.846,23
05/08	220.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.359,47
06/08	545.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.034,54
07/08	0,00	281.393,03	23,58	15,56	1,80	6,22	
07/08	0,00	625.382,62	39,27	28,66	2,38	8,23	1.361.258,89
10/08	0,00	159.747,72	11,69	7,36	0,97	3,36	1.201.511,17
11/08	968.972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.483,63
12/08	0,00	9.760,94	0,91	0,50	0,09	0,32	2.160.722,69
13/08	15.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.649,77
14/08	0,00	151.133,62	17,30	8,65	1,94	6,71	
14/08	0,00	175.189,06	16,38	10,31	1,36	4,71	
14/08	0,00	99.239,24	8,23	5,43	0,63	2,17	
14/08	0,00	220.513,24	15,98	11,18	1,08	3,72	
14/08	0,00	93.557,54	5,79	4,22	0,35	1,22	1.437.017,07
17/08	0,00	30.289,63	2,18	1,37	0,18	0,63	1.406.727,44
18/08	733.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.676,92
19/08	0,00	186.669,08	17,34	9,71	1,71	5,92	1.954.007,84
20/08	0,00	235.158,82	24,29	12,87	2,56	8,86	
20/08	0,00	399.638,00	28,89	20,22	1,95	6,72	1.319.211,02
21/08	0,00	306.931,93	25,35	16,73	1,93	6,69	1.012.279,09
24/08	0,00	185.409,39	17,22	9,64	1,70	5,88	826.869,70
25/08	982.595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.464,84
26/08	366.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.725,58
27/08	0,00	76.993,14	9,53	4,38	1,15	4,00	
27/08	0,00	15.927,08	1,64	0,86	0,17	0,61	
27/08	0,00	680.136,12	49,17	34,41	3,32	11,44	1.402.669,24
28/08	0,00	12.613,49	1,04	0,68	0,08	0,28	1.390.055,75
31/08	66.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.351,23
total	4.174.616,99	3.945.683,69	315,78	202,74	25,35	87,69	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
07/08/2026	DEBITO CHEQUE 005651	00292	2.807,27
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.807,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,27

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.807,27

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/08/26	005.651	2.807,27

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
17/08/26	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	22/09/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.357%
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

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 31/08/26
R\$ 4.069.914,45

saldo líquido 31/08/26
R\$ 4.020.129,39

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/26	saldo líquido R\$ 31/08/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	669,66	636,72
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	446.456,19	429.652,12
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	325.446,47	315.721,99
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	528.014,80	521.711,47
CDB-DI	09/04/26	08/04/31	1.000.000,00	98,00% DI	1.052.666,25	1.040.816,35
CDB-DI	23/07/26	22/07/31	500.000,00	98,00% DI	506.923,03	505.365,35
CDB-DI	29/07/26	28/07/31	500.000,00	98,00% DI	505.880,51	504.557,40
CDB-DI	13/08/26	12/08/31	500.000,00	98,00% DI	503.046,08	501.416,43
CDB-DI	19/08/26	18/08/31	200.000,00	98,00% DI	200.811,46	200.251,56
TOTAL DI			3.804.757,00		4.069.914,45	4.020.129,39
total aplicações financeiras			3.804.757,00		4.069.914,45	4.020.129,39

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	ago 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	9,33	14,63	29,38	43,89
IBX (MEDIO)	-0,27	9,89	25,06	30,85	52,85
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37	9,86	25,23	30,97	52,34
DOLAR COMERCIAL	2,05	-5,83	-4,51	-8,39	5,28
POUPANCA	0,67	5,45	8,31	16,83	25,11
IGP-M	-0,22	1,85	2,16	5,26	9,75
IBrX-50 Medio	-0,18	11,00	26,49	31,49	55,49
IBOVESPA Fechamento	-0,33	10,11	25,45	30,45	53,29
IBrX-50 Fechamento	-0,12	11,30	26,75	30,97	56,46
IBX Fechamento	-0,20	10,14	25,32	30,38	53,84

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