

071935



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

0061797359027830000045558731110725

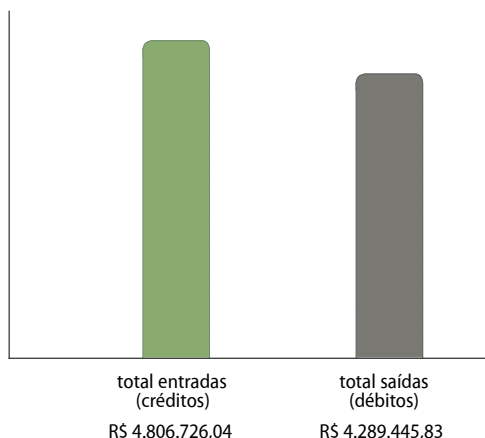
jun 2025

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc  
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/05/25  
**R\$ 14.988,69**

saldo em 30/06/25  
**R\$ 532.268,90**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	1%	40.000,21
Transferências, DOCs e TEDs	4%	210.397,00
Outras entradas	95%	4.556.328,83
<b>total</b>		<b>4.806.726,04</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	9.418,32
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	4.280.008,76
<b>total</b>		<b>4.289.445,83</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/05	Saldo anterior			<b>14.988,69</b>
	02/06	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
		Sispag Fornecedores		10.561,94-	
		Sispag Fornecedores		4.739,00-	
		Sispag Fornecedores		3.700,00-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		3.844,26-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		520,00-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		1.125,00-	
		Sispag Fornecedores		218,32-	
		Sispag Fornecedores		935,00-	
		Sispag Fornecedores		775,00-	
		Sispag Fornecedores		600,00-	
		Sispag Fornecedores		645,60-	
		Sispag Fornecedores		3.411,61-	
		Sispag Fornecedores		11.666,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		240,75-	
	Sispag Fornecedores		1.568,20-	
	Mov Tít Cob Disp 02/06S	340,00		
	Resgate CDB	40.000,21		
	Res Aplic Aut Mais	7.741,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.246,27
03/06	Sispag Fornecedores		820,00-	
	Sispag Fornecedores		1.155,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		3.779,58-	
	Sispag Fornecedores		3.527,81-	
	Sispag Fornecedores		599,37-	
	Sispag Fornecedores		185,00-	
	Sispag Fornecedores		380,70-	
	Sispag Fornecedores		611,09-	
	Sispag Fornecedores		1.055,00-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag Fornecedores		3.434,83-	
	Sispag Fornecedores		87,34-	
	Sispag Fornecedores		11.583,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	567.720,95		
	Sispag COSTA BRAVA COME	53.558,20		
	Sispag COSTA BRAVA COME	350.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		941.906,99-	
	Tar TED 052500		8,69-	
	Tar Depósito Chq		3,40-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		341,86-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				949.153,26
04/06	Sispag Fornecedores		1.139,40-	
	Sispag Fornecedores		1.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.642,50-	
	Sispag Fornecedores		161,50-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		875,68-	
	Sispag Fornecedores		1.108,79-	
	Sispag Fornecedores		1.080,86-	
	Sispag Fornecedores		74.467,51-	
	Sispag Fornecedores		914,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	139.111,50		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		53.701,26-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.002.854,52
05/06	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		163.901,40-	
	Sispag Fornecedores		3.427,38-	
	Sispag Fornecedores		410,70-	
	Sispag Fornecedores		1.311,79-	
	Sispag Fornecedores		534,80-	
	Sispag Fornecedores		159,61-	
	Sispag Fornecedores		5.201,58-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	271.749,14		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	345,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	375,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.887,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	543,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	663,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		104.706,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.107.561,40
06/06	Sispag Salários		107.066,00-	
	Sispag Fornecedores		24.836,00-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		406,62-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		29.136,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		20.973,00-	
	Sispag Fornecedores		1.590,00-	
	Sispag Fornecedores		1.315,82-	
	Sispag Fornecedores		589,90-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.508,96-	
	Sispag Fornecedores		774,13-	
	Sispag Fornecedores		1.508,95-	
	Sispag Fornecedores		5.069,85-	
	Sispag Fornecedores		1.301,25-	
	Sispag Fornecedores		18.564,58-	
	Sispag Fornecedores		1.025,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005622		2.520,00-	
	PIX TRANSF JONADAB06/06	30.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	783,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	960,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.620,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	672,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	240,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	429,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	513,00		
	Res Aplic Aut Mais	218.168,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				889.392,98
09/06	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		85,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		80,50-	
	Sispag Fornecedores		8.811,18-	
	Sispag Fornecedores		52.832,00-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		627,40-	
	Sispag Fornecedores		2.096,16-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		5.034,50-	
	Sispag Fornecedores		12.375,00-	
	Sispag Fornecedores		4.680,76-	
	Sispag Fornecedores		159,60-	
	Sispag Fornecedores		156,54-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		732,50-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag Fornecedores		1.301,25-	
	Sispag Fornecedores		11.666,66-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.357,00-	
	Sispag Fornecedores		281,50-	
	Sispag Fornecedores		380,50-	
	Sispag Fornecedores		421,20-	







data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.690,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		147,00-	
	Sispag Fornecedores		1.004,99-	
	Sispag Fornecedores		1.238,90-	
	Sispag Fornecedores		453,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		171,36-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	79.371,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	819,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.107,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.002,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	618,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	447,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.635,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	834,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	38.395,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			903.162,45

12/06	Sispag Salários		2.913,00-	
	Sispag Fornecedores		132.108,01-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		627,20-	
	Sispag Fornecedores		3.864,00-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	
	Sispag Fornecedores		3.427,38-	
	Sispag Fornecedores		790,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		1.731,51-	
	Sispag Fornecedores		2.256,00-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.395,00-	
	Sispag Fornecedores		1.506,40-	
	Sispag Fornecedores		6.227,24-	
	Sispag Fornecedores		2.865,24-	
	Sispag Fornecedores		949,26-	
	Sispag Fornecedores		479,90-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	275.883,52		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	396,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	792,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.707,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	879,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	276,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	765,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	783,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	594,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	702,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.199,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	444,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	708,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		122.312,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.474,83
13/06	Sispag Salários		4.965,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		44.233,00-	
	Sispag Fornecedores		36.085,00-	
	Sispag Fornecedores		34.759,00-	
	Sispag Fornecedores		7.029,09-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		3.779,58-	
	Sispag Fornecedores		4.935,83-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		3.095,56-	
	Sispag Fornecedores		1.508,96-	
	Sispag Fornecedores		18.564,58-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	9.000,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	3.540,00		
	Res Aplic Aut Mais	157.892,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			867.582,81
16/06	Sispag Fornecedores		3.627,00-	
	Sispag Fornecedores		1.545,00-	
	Sispag Fornecedores		137.364,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		1.690,00-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		159,00-	
	Sispag Fornecedores		1.716,72-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.202,63-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	
	Sispag Fornecedores		2.853,34-	
	Sispag Fornecedores		2.677,00-	
	Sispag Fornecedores		1.594,00-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.899,45-	
	Sispag Fornecedores		1.692,90-	
	Sispag Fornecedores		8.642,49-	
	Sispag Fornecedores		2.015,50-	
	Sispag Fornecedores		659,00-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		11.666,68-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		222,56-	
	Sispag Fornecedores		1.959,86-	
	Sispag Fornecedores		1.568,20-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		300,54-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	615,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	390,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	330,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	156,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	420,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	894,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.842,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	786,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	507,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	120,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	192,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	525,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	242.484,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			625.098,03
17/06	Sispag Salários		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.535,00-	
	Sispag Fornecedores		980,03-	
	Sispag Fornecedores		260.000,00-	
	Sispag Fornecedores		932,00-	
	Sispag Fornecedores		1.932,60-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		158,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		354,80-	
	Sispag Fornecedores		25.870,00-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.040.078,54		
	Apl Aplic Aut Mais		742.595,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.367.693,32
18/06	Sispag Fornecedores		39.000,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.341,62-	
	Sispag Fornecedores		1.399,74-	
	Sispag Fornecedores		219,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	5.809,50		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	792,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	981,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	294,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	426,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	837,00		
	Res Aplic Aut Mais	31.219,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.336.473,91
20/06	Sispag Salários		10.252,00-	
	Sispag Tributos		5.789,91-	
	Sispag Tributos		71.438,55-	
	Sispag Tributos		4.183,27-	
	Sispag Tributos		31.578,28-	
	Sispag Fornecedores		25.430,00-	
	Sispag Fornecedores		103,00-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		177.576,55-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		37.713,00-	
	Sispag Fornecedores		30.918,00-	
	Sispag Fornecedores		234.156,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,28-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		13.642,50-	
	Sispag Fornecedores		69,44-	
	Sispag Fornecedores		438,00-	
	Sispag Fornecedores		3.427,38-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		115,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		12.375,00-	
	Sispag Fornecedores		6.467,03-	
	Sispag Fornecedores		195,36-	
	Sispag Fornecedores		1.508,95-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		4.751,00-	
	Sispag Fornecedores		18.564,59-	
	Sispag Fornecedores		69,90-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		3.059,70-	
	Sispag Fornecedores		201,47-	
	Sispag Fornecedores		13.118,37-	
	Sispag Fornecedores		527,31-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.149,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.722,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	222,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	159,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	3,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	675,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	384,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	399,00		
	Res Aplic Aut Mais	760.354,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,68		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>576.119,04</b>
23/06	Sispag Fornecedores		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		162.926,40-	
	Sispag Fornecedores		61,79-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		257,92-	
	Sispag Fornecedores		3.779,60-	
	Sispag Fornecedores		807,85-	
	Sispag Fornecedores		155,00-	
	Sispag Fornecedores		2.768,00-	
	Sispag Fornecedores		196.132,51-	
	Sispag Fornecedores		6.682,38-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag Fornecedores		1.682,39-	
	Sispag Fornecedores		394,00-	
	Sispag Fornecedores		915,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	441,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	240,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	330,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	393,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.227,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	21,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	636,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	375.147,44		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			200.971,60
24/06	Sispag Fornecedores		1.207,50-	
	Sispag Fornecedores		885,41-	
	Sispag Fornecedores		1.160,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		238,60-	
	Sispag Fornecedores		171,00-	
	Sispag Fornecedores		597,50-	
	Sispag Fornecedores		126,50-	
	Sispag Fornecedores		529,24-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	967.681,93		
	Apl Aplic Aut Mais		962.166,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.163.137,78
25/06	Sispag Fornecedores		19.742,34-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		620,42-	
	Sispag Fornecedores		1.072,40-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		79,45-	
	Sispag Fornecedores		721,01-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.847,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.290,23
26/06	Sispag Fornecedores		772,00-	
	Sispag Fornecedores		4.600,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		115.585,60-	
	Sispag Fornecedores		619.515,00-	
	Sispag Fornecedores		1.293,80-	
	Sispag Fornecedores		3.780,00-	
	Sispag Fornecedores		3.427,38-	
	Sispag Fornecedores		3.698,28-	
	Sispag Fornecedores		1.472,26-	
	Sispag Fornecedores		4.722,94-	
	Sispag Fornecedores		3.434,83-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	471.439,24		
	Sispag COSTA BRAVA COME	7.920,00		
	DEV PIX DISTHERM26/06	45,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.143,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	30,00		
	Res Aplic Aut Mais	284.122,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			850.168,15
27/06	Sispag Salários		530,78-	
	Sispag Fornecedores		47.994,00-	
	Sispag Fornecedores		34.834,00-	
	Sispag Fornecedores		37.612,00-	
	Sispag Fornecedores		4.958,80-	
	Sispag Fornecedores		1.953,00-	
	Sispag Fornecedores		235,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		404,20-	
	Sispag Fornecedores		257,56-	
	Sispag Fornecedores		161,07-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		269,45-	
	Sispag Fornecedores		949,46-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		464,00-	
	Sispag Fornecedores		990,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005623		3.614,32-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	21.318,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.035,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	807,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	366,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	777,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.653,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	723,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	576,00		
	Res Aplic Aut Mais	110.102,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			740.065,80
30/06	Sispag Tributos		9.254,66-	
	Sispag Tributos		95.699,71-	
	Sispag Tributos		49.956,65-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		19.000,00-	
	Sispag Fornecedores		688,89-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		922,59-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		471,83-	
	Sispag Fornecedores		1.340,00-	
	Sispag Fornecedores		7.310,93-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		447,65-	
	Sispag Fornecedores		65,00-	
	Sispag Fornecedores		78,72-	
	Sispag Fornecedores		775,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		979,06-	
	Sispag Fornecedores		427,55-	
	Sispag Fornecedores		68.127,66-	
	Sispag Fornecedores		85,68-	
	Sispag Fornecedores		868,00-	
	Sispag Fornecedores		138,00-	
	Sispag Fornecedores		764,00-	
	Sispag Fornecedores		1.989,23-	
	Sispag Fornecedores		978,66-	
	Mov Tít Cob Disp 30/06S	13.262,74		
	PIX TRANSF JONADAB30/06	30.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	621,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.692,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.112,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.989,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	813,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	903,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	774,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	672,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	585,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	660,00		
	Res Aplic Aut Mais	207.797,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>532.267,90</b>

Saldo em C/C **1,00**  
**Saldo final 532.268,90**

**totalizador de aplicações automáticas**      **entrada R\$**      **saída R\$**  
 (créditos)      (débitos)  
**na conta corrente (1) 2.598.275,63 3.115.555,84-**

(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 06/2025**

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	14.987,69	3.115.555,84	0,00	2.598.275,63	532.267,90
bruto	14.987,83	3.115.555,84	177,86	2.598.430,22	532.291,31
líquido	14.987,69	3.115.555,84	45,38	2.598.317,28	532.271,63

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


**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/06	0,00	7.741,42	0,16	0,13	0,00	0,03	7.246,27
03/06	941.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.153,26
04/06	53.701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.854,52
05/06	104.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.561,40
06/06	0,00	7.246,27	0,47	0,34	0,02	0,11	
06/06	0,00	210.922,15	6,74	6,07	0,14	0,53	889.392,98
09/06	0,00	136.002,17	5,84	4,67	0,24	0,93	753.390,81
10/06	188.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.557,67
11/06	0,00	38.395,22	2,49	1,82	0,14	0,53	903.162,45
12/06	122.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.474,83
13/06	0,00	157.892,02	13,57	8,96	1,03	3,58	867.582,81
16/06	0,00	242.484,78	23,52	13,17	2,29	8,06	625.098,03
17/06	742.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.693,32
18/06	0,00	31.219,41	3,71	1,85	0,41	1,45	1.336.473,91
20/06	0,00	124.991,24	16,24	6,98	2,08	7,18	
20/06	0,00	53.701,26	6,39	2,93	0,77	2,69	
20/06	0,00	104.706,88	11,30	5,65	1,27	4,38	
20/06	0,00	188.166,86	14,11	9,31	1,05	3,75	
20/06	0,00	122.312,38	6,60	4,82	0,38	1,40	
20/06	0,00	166.476,25	3,49	3,14	0,07	0,28	576.119,04
23/06	0,00	375.147,44	12,00	9,60	0,50	1,90	200.971,60
24/06	962.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.137,78
25/06	0,00	28.847,55	1,55	1,13	0,09	0,33	1.134.290,23
26/06	0,00	172.124,05	11,18	7,83	0,73	2,62	
26/06	0,00	111.998,03	2,46	2,29	0,02	0,15	850.168,15
27/06	0,00	110.102,35	3,63	3,27	0,07	0,29	740.065,80
30/06	0,00	207.797,90	9,14	7,31	0,37	1,46	532.267,90
<b>total</b>	<b>3.115.555,84</b>	<b>2.598.275,63</b>	<b>154,59</b>	<b>101,27</b>	<b>11,67</b>	<b>41,65</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
06/06/2025	DEBITO CHEQUE 005622	00292	2.520,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.520,00
27/06/2025	DEBITO CHEQUE 005623	00292	3.614,32
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.614,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,32

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 9.418,32**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/06/25	005.622	2.520,00	27/06/25	005.623	3.614,32
09/06/25	005.621	3.284,00			

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
16/06/25	BUSINESS 4004-8110	18,75

## Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

**Suspensos**

data	histórico	valor R\$
03/06/25	DEB AUTOR SEM PARAR	250,00

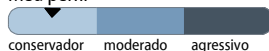
## Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/07/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.690%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,29%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	527,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 606,61

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

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

## 02. Investimentos

**Meu perfil**


conservador moderado agressivo

**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 30/06/25	saldo líquido 30/06/25
<b>R\$ 2.094.699,92</b>	<b>R\$ 2.075.486,42</b>

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/25	saldo líquido R\$ 30/06/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	570,17	552,15
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	380.740,72	372.636,17
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.031.713,61	1.024.578,05
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	681.675,42	677.720,05
TOTAL DI			1.998.975,00		2.094.699,92	2.075.486,42
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>1.998.975,00</b>		<b>2.094.699,92</b>	<b>2.075.486,42</b>

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,10	6,41	12,13	25,24	42,20
IBX (MEDIO)	0,76	14,55	11,58	17,06	38,46
IBOVESPA (MEDIO)	0,69	14,75	11,54	16,29	40,18
DOLAR COMERCIAL	-4,41	-11,87	-1,83	13,24	4,18
POUPANCA	0,67	3,99	7,64	15,53	25,26
IGP-M	-1,67	-0,94	4,39	6,94	-0,39
IBrX-50 Medio	0,77	13,08	10,90	18,23	39,93
IBOVESPA Fechamento	1,33	15,44	12,06	17,59	40,91
IBrX-50 Fechamento	1,46	13,77	11,34	19,56	40,70
IBX Fechamento	1,37	15,23	12,11	18,37	39,21

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.


**Notas explicativas**

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

## Notas explicativas

### 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](https://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