

074869



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

0061797359100790000045864631120825

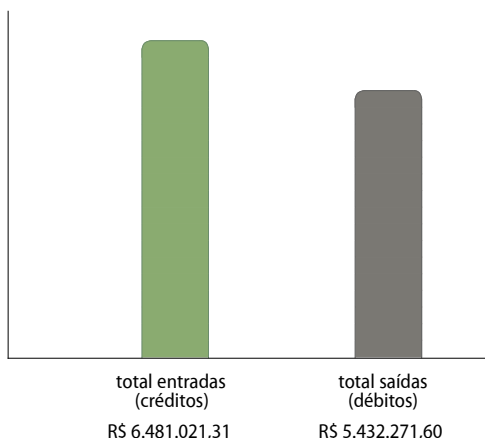
jul 2025

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 30/06/25
R\$ 532.268,90

saldo em 31/07/25
R\$ 1.581.018,61



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	2%	158.827,00
Outras entradas	98%	6.322.194,31
total		6.481.021,31

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	1.521,34
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	5.430.731,51
total		5.432.271,60



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	30/06	Saldo anterior			532.268,90
	01/07	Sispag Fornecedores		91.000,00-	
		Sispag Fornecedores		821,48-	
		Sispag Fornecedores		63,00-	
		Sispag Fornecedores		108,00-	
		Sispag Fornecedores		2.275,00-	
		Sispag Fornecedores		245,60-	
		Sispag Fornecedores		599,37-	
		Sispag Fornecedores		425,00-	
		Sispag Fornecedores		480,00-	
		Sispag Fornecedores		1.380,00-	
		Sispag Fornecedores		3.535,07-	
		Sispag Fornecedores		1.084,50-	
		Sispag Fornecedores		83,84-	
		Sispag Fornecedores		12.692,00-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	342.289,20		
		Apl Aplic Aut Mais		227.496,34-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			759.764,24



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		16.987,36-	
	Sispag Fornecedores		45.623,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		41.123,00-	
	Sispag Fornecedores		36.079,00-	
	Sispag Fornecedores		1.995,00-	
	Sispag Fornecedores		230.480,15-	
	Sispag Fornecedores		2.042,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		366,60-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		445,00-	
	Sispag Fornecedores		949,26-	
	Mov Tít Cob Disp 04/07S	166,00		
	Res Aplic Aut Mais	571.145,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.669,19
07/07	Sispag Fornecedores		1.218,00-	
	Sispag Fornecedores		144,00-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		192,86-	
	Sispag Fornecedores		115,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		978,87-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Sispag Fornecedores		95,04-	
	Sispag Fornecedores		5.034,50-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		187,50-	
	Sispag Fornecedores		166,20-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag Fornecedores		979,06-	
	Sispag Fornecedores		281,50-	
	Sispag Fornecedores		380,50-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		292,80-	
	Sispag Fornecedores		159,61-	
	Sispag Fornecedores		5.309,10-	
	Sispag Fornecedores		480,40-	
	Mov Tít Cob Disp 07/07S	38,20		
	TED 001.4072.FAROL I E C	228,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	651,00		
	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	525,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	576,00		
	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	801,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	714,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	657,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	204,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	537,00		
	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	507,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.971,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.697,98





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		951,11-	
	Sispag Fornecedores		794,00-	
	Sispag Fornecedores		6.469,98-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		236,80-	
	Sispag Fornecedores		84,95-	
	Sispag Fornecedores		260,40-	
	Sispag Fornecedores		898,90-	
	Sispag Fornecedores		289,00-	
	Sispag Fornecedores		3.529,35-	
	Sispag Fornecedores		1.302,80-	
	Mov Tít Cob Disp 08/07S	8.913,68		
	PIX TRANSF LUIZ AU08/07	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	14.653,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.044,44
09/07	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.486,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		137.644,00-	
	Sispag Fornecedores		941,28-	
	Sispag Fornecedores		745,60-	
	Sispag Fornecedores		3.739,50-	
	Sispag Fornecedores		6.328,79-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.161,00-	
	Sispag Fornecedores		992,10-	
	Sispag Fornecedores		366,60-	
	Sispag Fornecedores		15.158,33-	
	Sispag Fornecedores		760,76-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	10.200,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	47.910,00		
	Mov Tít Cob Disp 09/07S	54.256,38		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.725,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	639,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	342,00		
	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	294,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	103.652,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.391,59
10/07	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		514.607,60-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		5.950,00-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		280,83-	
	Sispag Fornecedores		23,67-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		460,28-	
	Sispag Fornecedores		11.479,55-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	SAQ DIN AG0292 CHQ005624			
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	709.364,38	1.521,34-	
	Mov Tít Cob Disp 10/07S	21,66		
	TED 001.4072.FAROL I E C	561,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	804,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.755,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	633,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	204,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	726,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	75,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	246,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		142.555,86-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.947,45
11/07	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		42.606,00-	
	Sispag Fornecedores		144,00-	
	Sispag Fornecedores		30,00-	
	Sispag Fornecedores		42.932,00-	
	Sispag Fornecedores		51.332,00-	
	Sispag Fornecedores		562,43-	
	Sispag Fornecedores		633,44-	
	Sispag Fornecedores		1.690,00-	
	Sispag Fornecedores		236,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		521,60-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.055,63-	
	Sispag Fornecedores		2.822,40-	
	Sispag Fornecedores		5.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.872,16-	
	Sispag Fornecedores		2.238,82-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	80.520,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	30.673,50		
	Sispag COSTA BRAVA COME	6.604,00		
	Mov Tít Cob Disp 11/07S	28.497,19		
	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	633,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	810,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	471,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	360,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	351,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.599,00		
	Res Aplic Aut Mais	16.714,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			273.233,40
14/07	Sispag Fornecedores		2.415,00-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		41.834,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		8.361,49-	
	Sispag Fornecedores		6.731,40-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		740,00-	
	Sispag Fornecedores		1.569,00-	
	Sispag Fornecedores		3.202,63-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		668,36-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		969,75-	
	Sispag Fornecedores		367,03-	
	Sispag Fornecedores		271,52-	
	Sispag Fornecedores		2.989,68-	
	Sispag Fornecedores		660,80-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		2.057,50-	
	Mov Tít Cob Disp 14/07S	59.409,93		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.392,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	486,00		
	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	612,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	828,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	990,00		
	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	843,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	699,00		
	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	882,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.818,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	657,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	921,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.550,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			266.683,26
15/07	Sispag Fornecedores		1.625,00-	
	Sispag Fornecedores		3.670,59-	
	Sispag Fornecedores		3.353,35-	
	Sispag Fornecedores		2.853,34-	
	Sispag Fornecedores		136,50-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		1.594,00-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.924,07-	
	Sispag Fornecedores		1.731,51-	
	Sispag Fornecedores		395,00-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.283,00-	
	Sispag Fornecedores		329,33-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Mov Tít Cob Disp 15/07S	34,27		
	Res Aplic Aut Mais	81.706,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.976,67
16/07	Sispag Fornecedores		216,00-	
	Sispag Fornecedores		43,00-	
	Sispag Fornecedores		1.690,00-	
	Sispag Fornecedores		3.531,56-	
	Sispag Fornecedores		157,50-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		640,80-	
	Sispag Fornecedores		6.328,79-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.054,87-	
	Sispag Fornecedores		565,00-	
	Sispag Fornecedores		3.680,88-	
	Sispag Fornecedores		271,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		15.158,34-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	80.986,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	285,00		
	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	690,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	741,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	537,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		51.426,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			236.403,23
17/07	Sispag Fornecedores		9.750,00-	
	Sispag Fornecedores		609.473,80-	
	Sispag Fornecedores		27.363,30-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		780,78-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.177.673,99		
	Mov Tít Cob Disp 17/07S	14.769,53		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.016,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.884,00		
	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	117,00		
	Apl Aplic Aut Mais		546.536,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			782.939,87
18/07	Sispag Salários		1.531,80-	
	Sispag Salários		10.333,00-	
	Sispag Tributos		90.124,39-	
	Sispag Tributos		5.789,91-	
	Sispag Tributos		4.679,54-	
	Sispag Fornecedores		37.925,00-	
	Sispag Fornecedores		2.415,00-	
	Sispag Fornecedores		227.557,89-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		36.167,00-	
	Sispag Fornecedores		39.541,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		2.317,82-	
	Sispag Fornecedores		17.145,71-	
	Sispag Fornecedores		937,20-	
	Sispag Fornecedores		474,63-	
	Sispag Fornecedores		69,84-	
	Sispag Fornecedores		1.872,16-	
	Sispag Fornecedores		379,50-	
	Sispag Fornecedores		19.507,87-	
	Sispag Fornecedores		157,90-	
	Sispag Fornecedores		1.021,00-	
	Sispag Fornecedores		114,46-	
	Sispag Fornecedores		17.314,02-	
	TED 246.0001.IND D R P L	471,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.215,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	432,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.773,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	523.001,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				259.938,43
21/07	Sispag Tributos		14.558,46-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.144,73-	



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 jul 2025 008|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.051,65-	
	Sispag Fornecedores		1.670,00-	
	Sispag Fornecedores		1.488,00-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.034,50-	
	Sispag Fornecedores		819,60-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		3.059,70-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.827,00-	
	Sispag Fornecedores		1.185,57-	
	Sispag Fornecedores		379,08-	
	Sispag Fornecedores		572,68-	
	Mov Tít Cob Disp 21/07S	66.679,16		
	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	777,00		
	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	2.268,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	102,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	681,00		
	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	417,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	537,00		
	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	375,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	540,00		
	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	1.122,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	612,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.078,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.016,91
22/07	Sispag PAG TIT BANCO 2		262.804,64-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		504,00-	
	Sispag Fornecedores		4.320,00-	
	Sispag Fornecedores		512,27-	
	Sispag Fornecedores		1.780,00-	
	Sispag Fornecedores		938,27-	
	Sispag Fornecedores		165,20-	
	Sispag Fornecedores		491,00-	
	Sispag Fornecedores		1.079,82-	
	Sispag Fornecedores		4.365,00-	
	Sispag Fornecedores		625,80-	
	Sispag Fornecedores		382,00-	
	Sispag Fornecedores		1.516,00-	
	Sispag Fornecedores		227,93-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	541.576,24		
	Mov Tít Cob Disp 22/07S	73.635,88		
	Apl Aplic Aut Mais		329.000,19-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			596.017,10
23/07	Sispag Fornecedores		216,00-	
	Sispag Fornecedores		177,08-	
	Sispag Fornecedores		3.531,56-	
	Sispag Fornecedores		6.328,79-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		1.410,00-	
	Sispag Fornecedores		854,95-	
	Sispag Fornecedores		4.901,80-	
	Sispag Fornecedores		1.329,36-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	558,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	297,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	171,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	801,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	552,00		
	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	483,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	12.683,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			583.333,65
24/07	Sispag Fornecedores		1.470,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		830,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		4.722,94-	
	Sispag Fornecedores		436,00-	
	Sispag Fornecedores		168,80-	
	Sispag Fornecedores		290,35-	
	Sispag Fornecedores		529,24-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	290.907,61		
	Mov Tít Cob Disp 24/07S	23,90		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	642,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	81,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.962,00		
	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	753,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.956,00		
	Apl Aplic Aut Mais		288.438,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			871.771,83
25/07	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		38.973,00-	
	Sispag Fornecedores		72,00-	
	Sispag Fornecedores		36.101,00-	
	Sispag Fornecedores		48.345,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.500,00-	
	Sispag Fornecedores		211.596,00-	
	Sispag Fornecedores		19.651,44-	
	Sispag Fornecedores		3.670,59-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		2.075,60-	
	Sispag Fornecedores		2.400,00-	
	Sispag Fornecedores		4.385,00-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		480,58-	
	Sispag Fornecedores		1.872,16-	
	Sispag Fornecedores		442,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	96.155,10		
	Mov Tít Cob Disp 25/07S	93.475,52		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	246,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	546,00		
	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	1.326,00		
	Res Aplic Aut Mais	204.131,65		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			667.640,18
28/07	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		473.972,00-	
	Sispag Fornecedores		19.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.718,29-	
	Sispag Fornecedores		470,00-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		276,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		1.055,63-	
	Sispag Fornecedores		969,75-	
	Sispag Fornecedores		1.242,85-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		9.571,75-	
	Sispag Fornecedores		425,40-	
	Sispag Fornecedores		998,22-	
	Sispag Fornecedores		5.069,85-	
	Sispag Fornecedores		622,40-	
	Sispag Fornecedores		639,80-	
	Sispag Fornecedores		868,00-	
	Sispag Fornecedores		310,50-	
	Sispag Fornecedores		138,00-	
	Sispag Fornecedores		3.434,82-	
	Sispag Fornecedores		2.057,50-	
	Sispag Fornecedores		1.226,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	693,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	327,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	132,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	54,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	687,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	303,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	627,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	462,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	527.577,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.062,21
29/07	Sispag Fornecedores		1.260,00-	
	Sispag Fornecedores		1.625,00-	
	Sispag Fornecedores		77.625,60-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		1.924,07-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	791.781,44		
	Mov Tít Cob Disp 29/07S	188.706,41		
	Apl Aplic Aut Mais		895.618,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.035.680,89
30/07	Sispag Fornecedores		144,00-	
	Sispag Fornecedores		2.527,56-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		1.471,91-	
	Sispag Fornecedores		472,87-	
	Sispag Fornecedores		1.777,14-	
	Sispag Fornecedores		2.042,00-	
	Sispag Fornecedores		3.531,56-	
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		2.021,80-	
	Sispag Fornecedores		806,78-	
	Sispag Fornecedores		4.187,73-	
	Sispag Fornecedores		1.108,79-	
	Sispag Fornecedores		1.080,86-	
	Sispag Fornecedores		105.589,77-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.273,33-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	82.700,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	2.525,00		
	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 001.4072.FAROL I E C	756,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	273,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	102,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	38.355,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			997.325,06
31/07	Sispag Tributos		60.344,56-	
	Sispag Tributos		116.532,66-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		443,35-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		13.440,00-	
	Sispag Fornecedores		1.150,00-	
	Sispag Fornecedores		476,16-	
	Sispag Fornecedores		592,58-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	705.150,43		
	Mov Tit Cob Disp 31/07S	66.549,16		
	TED 246.0001.IND D R P L	606,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	645,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	894,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	591,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	753,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.100,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	555,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	462,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.458,00		
	Apl Aplic Aut Mais		583.692,55-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.581.017,61
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.581.018,61

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.603.347,48	3.652.097,19-

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	532.267,90	3.652.097,19	0,00	2.603.347,48	1.581.017,61
bruto	532.291,31	3.652.097,19	118,69	2.603.464,29	1.581.042,90
líquido	532.271,63	3.652.097,19	21,65	2.603.370,63	1.581.019,84

(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\$
01/07	227.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.764,24
02/07	0,00	493.202,91	32,55	23,76	1,88	6,91	266.561,33
03/07	580.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.815,04
04/07	0,00	39.064,99	3,43	2,26	0,25	0,92	
04/07	0,00	227.496,34	7,50	6,75	0,15	0,60	
04/07	0,00	304.584,52	3,35	3,21	0,00	0,14	275.669,19
07/07	0,00	9.971,21	0,21	0,18	0,00	0,03	265.697,98
08/07	0,00	14.653,54	0,48	0,40	0,01	0,07	251.044,44
09/07	0,00	103.652,85	4,56	3,64	0,18	0,74	147.391,59
10/07	142.555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.947,45
11/07	0,00	16.714,05	1,10	0,80	0,06	0,24	273.233,40
14/07	0,00	6.550,14	0,50	0,31	0,04	0,15	266.683,26
15/07	0,00	81.706,59	7,19	4,31	0,64	2,24	184.976,67
16/07	51.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.403,23
17/07	546.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.939,87
18/07	0,00	42.420,81	5,13	2,56	0,57	2,00	
18/07	0,00	142.555,86	9,40	6,86	0,54	2,00	
18/07	0,00	51.426,56	1,13	1,05	0,01	0,07	
18/07	0,00	286.598,21	3,15	3,02	0,00	0,13	259.938,43
21/07	7.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.016,91
22/07	329.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.017,10
23/07	0,00	12.683,45	0,55	0,44	0,02	0,09	583.333,65
24/07	288.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.771,83
25/07	0,00	204.131,65	13,47	9,83	0,78	2,86	667.640,18
28/07	0,00	43.123,33	3,32	2,09	0,27	0,96	
28/07	0,00	7.078,48	0,38	0,29	0,02	0,07	
28/07	0,00	329.000,19	14,47	11,58	0,59	2,30	
28/07	0,00	148.375,97	3,26	2,80	0,10	0,36	140.062,21
29/07	895.618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.680,89
30/07	0,00	38.355,83	1,68	1,35	0,06	0,27	997.325,06
31/07	583.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.017,61
total	3.652.097,19	2.603.347,48	116,81	87,49	6,17	23,15	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/07/2025	DEBITO CHEQUE 005624	00292	1.521,34
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.521,34

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 1.521,34

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/07/25	005.624	1.521,34

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/07/25	BUSINESS 4004-8110	18,75

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados
Suspensos

data	histórico	valor R\$
03/07/25	DEB AUTOR SEM PARAR	250,00

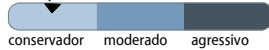
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

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	22/08/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.213%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,41%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	535,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 754,95

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

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

02. Investimentos

Meu perfil


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

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

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

 saldo bruto 31/07/25
R\$ 2.120.714,22

 saldo líquido 31/07/25
R\$ 2.095.888,48
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/25	saldo líquido R\$ 31/07/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	577,45	558,34
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	385.549,09	376.603,08
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.044.478,33	1.034.470,71
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	690.109,35	684.256,35
TOTAL DI			1.998.975,00		2.120.714,22	2.095.888,48
total aplicações financeiras			1.998.975,00		2.120.714,22	2.095.888,48

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jul 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,28	7,77	12,54	25,49	42,53
IBX (MEDIO)	-3,86	10,13	4,46	9,76	27,55
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86	10,32	4,29	9,11	28,72
DOLAR COMERCIAL	2,66	-9,53	-1,06	18,15	7,97
POUPANCA	0,68	4,69	7,75	15,55	25,27
IGP-M	-0,77	-1,70	2,96	6,90	-1,35
IBrX-50 Medio	-3,66	8,94	3,75	10,73	29,00
IBOVESPA Fechamento	-4,17	10,63	4,25	9,13	28,99
IBrX-50 Fechamento	-3,93	9,29	3,69	10,76	29,29
IBX Fechamento	-4,18	10,42	4,40	9,78	27,77

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

30
horas

[itaubr.com.br/empresas](https://www.itaubr.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