

090039



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

0061797359023370000047466931100326

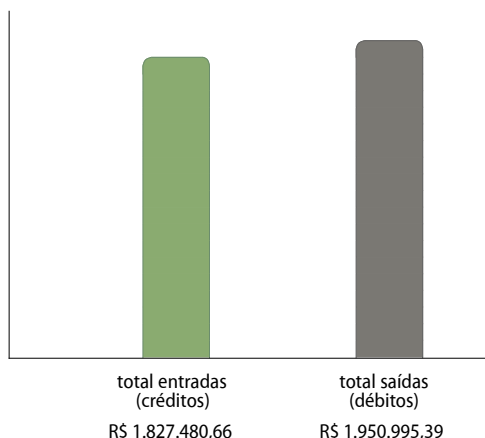
fev 2026

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/01/26  
**R\$ 132.286,17**

saldo em 27/02/26  
**R\$ 8.771,44**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	44%	806.004,95
Transferências, DOCs e TEDs	5%	94.234,00
Outras entradas	51%	927.241,71
<b>total</b>		<b>1.827.480,66</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	2.656,42
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	1.948.320,22
<b>total</b>		<b>1.950.995,39</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	30/01	Saldo anterior			<b>132.286,17</b>
	02/02	Sispag Fornecedores		9.249,31-	
		Sispag Fornecedores		2.675,00-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		2.220,00-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		520,00-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		1.560,29-	
		Sispag Fornecedores		1.386,00-	
		Sispag Fornecedores		156,00-	
		Sispag Fornecedores		1.752,50-	
		Sispag Fornecedores		952,83-	
		Res Aplic Aut Mais	22.502,13		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
					<b>109.783,04</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/02	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	
	Sispag Fornecedores		12.429,80-	
	Sispag Fornecedores		443,85-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		288,21-	
	Res Aplic Aut Mais	23.381,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.401,35
04/02	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		352,80-	
	Sispag Fornecedores		2.843,53-	
	Sispag Fornecedores		5.323,20-	
	Sispag Fornecedores		70,51-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		2.569,33-	
	Sispag Fornecedores		268,86-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	243.130,00		
	Apl Aplic Aut Mais		229.716,77-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS		
05/02	Sispag Fornecedores		37.461,60-	
	Sispag Fornecedores		3.946,50-	
	Sispag Fornecedores		4.065,85-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.658,85-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	51.894,34		
Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			264.223,78
06/02	Sispag Salários		2.246,00-	
	Sispag Salários		1.889,00-	
	Sispag Salários		1.956,00-	
	Sispag Salários		2.077,00-	
	Sispag Salários		1.399,00-	
	Sispag Salários		2.443,00-	
	Sispag Salários		3.280,00-	
	Sispag Salários		2.237,00-	
	Sispag Salários		1.387,00-	
	Sispag Salários		2.013,00-	
	Sispag Salários		2.924,00-	
	Sispag Salários		1.652,00-	
	Sispag Salários		2.250,00-	
	Sispag Salários		1.526,00-	
	Sispag Salários		2.019,00-	
	Sispag Salários		3.432,00-	
	Sispag Salários		4.316,00-	
	Sispag Salários		3.752,00-	
	Sispag Salários		2.415,00-	
	Sispag Salários		1.134,00-	
	Sispag Salários		549,00-	
	Sispag Salários		2.014,00-	
	Sispag Salários		1.904,00-	
	Sispag Salários		2.999,00-	
	Sispag Salários		7.146,00-	
	Sispag Salários		533,00-	
	Sispag Salários		1.983,00-	
	Sispag Salários		1.587,00-	
	Sispag Salários		1.015,00-	
	Sispag Salários		26.118,00-	
	Sispag Fornecedores		327,80-	
	Sispag Fornecedores		155.247,69-	
Sispag Fornecedores		6.985,64-		
Sispag Fornecedores		30.000,00-		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.754,00-	
	Sispag Fornecedores		8.331,00-	
	Sispag Fornecedores		9.068,00-	
	Sispag Fornecedores		1.371,92-	
	Sispag Fornecedores		29.532,00-	
	Sispag Fornecedores		3.700,00-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		7.798,00-	
	Sispag Fornecedores		2.627,04-	
	Resgate CDB	100.000,51		
	Res Aplic Aut Mais	258.316,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.907,10
09/02	Sispag Fornecedores		16.166,66-	
	Sispag Fornecedores		206,91-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.190,82-	
	Sispag Fornecedores		1.962,11-	
	Sispag Fornecedores		947,84-	
	Sispag Fornecedores		148,97-	
	Sispag Fornecedores		1.170,00-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		217,75-	
	Sispag Fornecedores		886,25-	
	Sispag Fornecedores		307,28-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.541,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	480,00		
	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	858,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	957,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	615,00		
	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	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	852,00		
	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	969,00		
	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	294,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	225,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Resgate CDB	26.000,86		
	Apl Aplic Aut Mais		6.059,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.966,37
10/02	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		9.621,56-	
	Sispag Fornecedores		611,80-	
	Sispag Fornecedores		1.586,00-	
	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.695,81-	
	Sispag Fornecedores		5.941,37-	
	Sispag Fornecedores		1.170,38-	
	Sispag Fornecedores		3.213,54-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.524,67-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		4.916,35-	
	Sispag Fornecedores		11.609,30-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005647		2.656,42-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	66.880,00		
	PIX TRANSF SUCATAS10/02	876,00		
	Resgate CDB	147.000,88		
	Res Aplic Aut Mais	9.103,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.863,08
11/02	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.452,26-	
	Sispag Fornecedores		998,08-	
	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag Fornecedores		723,00-	
	Sispag Fornecedores		548,10-	
	Sispag Fornecedores		892,00-	
	Sispag Fornecedores		1.523,18-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	88.560,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	687,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	798,00		
	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	1.224,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	579,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		83.686,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.549,46
12/02	Sispag Fornecedores		13.294,30-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		5.276,86-	
	Res Aplic Aut Mais	76.221,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.328,35
13/02	Sispag Fornecedores		12.811,00-	
	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		8.430,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		14.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.753,79-	
	Sispag Fornecedores		10.444,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		816,21-	
	Sispag Fornecedores		3.828,79-	
	Sispag Fornecedores		2.090,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.699,60-	
	Sispag Fornecedores		1.579,80-	
	Sispag Fornecedores		131,13-	
	Sispag Fornecedores		18.020,20-	
	Sispag Fornecedores		12.300,00-	
	PIX TRANSF SUCATAS13/02	1.083,00		
	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	657,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	510,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	567,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	513,00		
	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	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		





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	219,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	627,00		
	Resgate CDB	115.000,82		
	Apl Aplic Aut Mais		10.117,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.445,59
18/02	Sispag Fornecedores		58,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		14.210,00-	
	Sispag Fornecedores		118.705,89-	
	Sispag Fornecedores		12.130,64-	
	Sispag Fornecedores		3.640,86-	
	Sispag Fornecedores		3.254,00-	
	Sispag Fornecedores		580,60-	
	Sispag Fornecedores		745,00-	
	Sispag Fornecedores		855,00-	
	Sispag Fornecedores		1.379,70-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.490,54-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.292,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		535,00-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		5.185,08-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		11.933,50-	
	Sispag Fornecedores		265,00-	
	Sispag Fornecedores		307,28-	
	Sispag Fornecedores		530,54-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		2.120,00-	
	Sispag Fornecedores		791,95-	
	Sispag Fornecedores		1.060,00-	
	Sispag Fornecedores		487,00-	
	Sispag Fornecedores		326,78-	
	Sispag Fornecedores		1.668,60-	
	Sispag Fornecedores		1.028,80-	
	Sispag Fornecedores		310,82-	
	Sispag Fornecedores		623,02-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	237.920,00		
	PIX TRANSF IND DE 18/02	600,00		
	PIX TRANSF IND DE 18/02	600,00		
	PIX TRANSF IND DE 18/02	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		32.586,49-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.032,08
19/02	Sispag Fornecedores		549,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.070,06-	
	Sispag Fornecedores		3.852,00-	
	Sispag Fornecedores		1.670,20-	
	Sispag Fornecedores		979,20-	
	Sispag Fornecedores		583,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	31.440,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	195,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	237,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	723,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	648,00		
	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	1.155,00		
	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	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	723,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	12,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	597,00		
	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	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	699,00		
	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	654,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	483,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	708,00		
	Est Sispag Fornecedores	549,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.746,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>48.285,67</b>
20/02	Sispag Salários		868,00-	
	Sispag Salários		1.325,00-	
	Sispag Salários		1.067,00-	
	Sispag Salários		1.486,00-	
	Sispag Salários		481,00-	
	Sispag Salários		605,00-	
	Sispag Salários		656,00-	
	Sispag Salários		609,00-	
	Sispag Salários		636,00-	
	Sispag Salários		877,00-	
	Sispag Salários		700,00-	
	Sispag Salários		634,00-	
	Sispag Salários		466,00-	
	Sispag Salários		1.106,00-	
	Sispag Tributos		60.637,60-	
	Sispag Tributos		5.773,36-	
	Sispag Tributos		4.351,60-	
	Sispag Tributos		7.875,97-	
	Sispag Tributos		25,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.300,00-	
	Sispag Fornecedores		12.194,44-	
	Sispag Fornecedores		162.829,47-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		11.831,00-	
	Sispag Fornecedores		549,00-	
	Sispag Fornecedores		12.328,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		34.308,69-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		448,11-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		2.937,30-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.924,30-	
	PIX TRANSF LUIZ AU20/02	10.000,00		
	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	2.151,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	405,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	630,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.326,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	417,00		
	Resgate CDB	380.001,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.262,52		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.023,15
23/02	Sispag Fornecedores		3.630,12-	
	Sispag Fornecedores		1.740,39-	
	Sispag Fornecedores		1.488,00-	
	Sispag Fornecedores		656,86-	
	Sispag Fornecedores		3.638,80-	
	Sispag Fornecedores		8.021,25-	
	Sispag Fornecedores		1.237,00-	
	Sispag Fornecedores		156,70-	
	Sispag Fornecedores		299,90-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.536,61-	
	Sispag Fornecedores		307,28-	
	Sispag Fornecedores		886,26-	
	Sispag Fornecedores		12.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.739,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	PIX TRANSF SUCATAS23/02	1.380,00		
	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	801,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	837,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	483,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	171,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	756,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	612,00		
	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	780,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	732,00		
	Res Aplic Aut Mais	27.845,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.177,25
24/02	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.788,00-	
	Sispag Fornecedores		83.327,49-	
	Sispag Fornecedores		1.381,67-	
	Sispag Fornecedores		828,94-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	47.760,00		
	Resgate CDB	25.000,66		
	Res Aplic Aut Mais	15.665,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.511,92
25/02	Sispag Fornecedores		6.907,78-	
	Sispag Fornecedores		3.640,86-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		7.160,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	190.840,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	522,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	429,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	708,00		
	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	987,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	813,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		174.258,11-	1,00 176.770,03
26/02	Sispag Fornecedores		1.296,00-	
	Sispag Fornecedores		49.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.134,95-	
	Sispag Fornecedores		13.850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		975,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		239,76-	
	Sispag Fornecedores		377,85-	
	Sispag Fornecedores		454,16-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	20.160,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	813,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	372,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.320,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	819,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	43.993,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			132.776,37
27/02	Sispag Salários		428,04-	
	Sispag Tributos		13.711,18-	
	Sispag Tributos		8.484,04-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		11.330,00-	
	Sispag Fornecedores		10.994,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		11.479,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		10.680,40-	
	Sispag Fornecedores		480,79-	
	Sispag Fornecedores		453,85-	
	Sispag Fornecedores		895,79-	
	Sispag Fornecedores		1.962,11-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		243,73-	
	Sispag Fornecedores		164,80-	
	Sispag Fornecedores		524,30-	
	Sispag Fornecedores		544,16-	
	Sispag Fornecedores		21.864,70-	
	Sispag Fornecedores		2.008,77-	
	Sispag Fornecedores		18.020,20-	
	Sispag Fornecedores		12.300,00-	
	Sispag Fornecedores		9,45-	
	TED 246.0001.IND D R P L	1.944,00		
	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	1.731,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	573,00		
	Resgate CDB	13.000,22		
	Res Aplic Aut Mais	124.005,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.770,44
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.771,44</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>659.938,99</b>	<b>536.424,26-</b>

(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 02/2026**

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	132.285,17	536.424,26	0,00	659.938,99	8.770,44
bruto	132.288,08	536.424,26	16,69	659.958,40	8.770,63
líquido	132.285,34	536.424,26	2,55	659.941,69	8.770,46

(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\$
02/02	0,00	22.502,13	0,74	0,61	0,02	0,11	109.783,04
03/02	0,00	23.381,69	1,03	0,82	0,04	0,17	86.401,35
04/02	229.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.118,12
05/02	0,00	51.894,34	3,43	2,50	0,20	0,73	264.223,78
06/02	0,00	34.507,01	2,66	1,86	0,18	0,62	
06/02	0,00	223.809,67	4,92	4,57	0,07	0,28	5.907,10
09/02	6.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,37
10/02	0,00	5.907,10	0,26	0,20	0,01	0,05	
10/02	0,00	3.196,19	0,03	0,02	0,00	0,01	2.863,08
11/02	83.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.549,46
12/02	0,00	2.863,08	0,09	0,08	0,00	0,01	
12/02	0,00	73.358,03	0,80	0,76	0,00	0,04	10.328,35
13/02	10.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,59
18/02	32.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,08
19/02	0,00	4.746,41	0,20	0,14	0,01	0,05	48.285,67
20/02	0,00	2.262,52	0,12	0,08	0,00	0,04	46.023,15
23/02	0,00	3.319,42	0,21	0,12	0,02	0,07	
23/02	0,00	10.117,24	0,44	0,29	0,03	0,12	
23/02	0,00	14.409,24	0,47	0,39	0,01	0,07	18.177,25
24/02	0,00	15.665,33	0,68	0,54	0,03	0,12	2.511,92
25/02	174.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.770,03
26/02	0,00	2.511,92	0,16	0,11	0,01	0,04	
26/02	0,00	41.481,74	0,45	0,43	0,00	0,02	132.776,37
27/02	0,00	124.005,93	2,72	2,52	0,04	0,16	8.770,44
<b>total</b>	<b>536.424,26</b>	<b>659.938,99</b>	<b>19,41</b>	<b>16,04</b>	<b>0,67</b>	<b>2,71</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/02/2026	DEBITO CHEQUE 005647	00292	2.656,42
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.656,42

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 2.656,42**

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/02/26	005.647	2.656,42

 Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
18/02/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

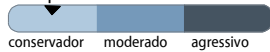
**Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)**

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	22/03/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.167%
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 27/02/26  
**R\$ 1.819.180,78**

 saldo líquido 27/02/26  
**R\$ 1.772.782,92**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 27/02/26	saldo líquido R\$ 27/02/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	625,83	599,46
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	417.520,28	402.979,31
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.129.272,04	1.103.417,64
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	241.882,00	97,00% DI	271.762,63	265.786,51
TOTAL DI			1.576.761,00		1.819.180,78	1.772.782,92
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>1.576.761,00</b>		<b>1.819.180,78</b>	<b>1.772.782,92</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	fev 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	2,17	14,50	27,24	43,45
IBX (MEDIO)	4,18	17,47	52,89	47,12	78,59
IBOVESPA (MEDIO)	4,18	17,33	53,30	46,85	79,30
DOLAR COMERCIAL	-1,54	-6,41	-11,96	3,34	-1,12
POUPANCA	0,62	1,30	8,25	16,11	25,19
IGP-M	-0,73	-0,32	-2,67	5,55	1,58
IBrX-50 Medio	4,33	18,15	52,59	48,55	79,33
IBOVESPA Fechamento	4,09	17,17	53,74	46,32	79,91
IBrX-50 Fechamento	4,27	17,99	52,97	48,06	79,88
IBX Fechamento	4,11	17,30	53,32	46,60	79,19

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](http://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

