



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 jul 2026 001|014

013547



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

0061797359090580000049843631130826

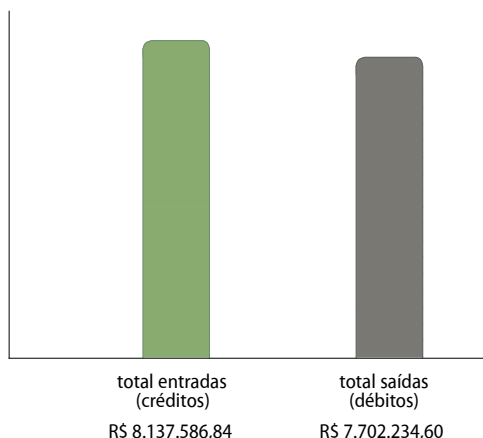
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 792.066,69

saldo em 31/07/26
R\$ 1.227.418,93



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	309.745,37
Outras entradas	96%	7.827.841,47
total		8.137.586,84

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Aplicação em investimentos	13%	1.000.000,00
Outras saídas	87%	6.702.215,85
total		7.702.234,60

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/06	Saldo anterior			792.066,69
	01/07	Sispag Fornecedores		160,65-	
		Sispag Fornecedores		487,13-	
		Sispag Fornecedores		750,00-	
		Sispag Fornecedores		24.500,00-	
		Sispag Fornecedores		1.694,49-	
		Sispag Fornecedores		1.470,28-	
		Sispag Fornecedores		12.833,60-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	198.030,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	681,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	1.806,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	1.545,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	1.092,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	948,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	1.131,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	2.292,00		



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		166.828,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			958.894,54
02/07	IOF		122,86-	
	Sispag Fornecedores		10.946,31-	
	Sispag Fornecedores		6.259,40-	
	Sispag Fornecedores		28.635,72-	
	Sispag Fornecedores		1.783,00-	
	Sispag Fornecedores		453,64-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.955,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		639.819,00-	
	Sispag Fornecedores		21.659,84-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	570.807,60		
	Sispag COSTA BRAVA COME	355.627,50		
	Mov Tít Cob Disp 02/07S	11.185,14		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	876,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.785,00		
	Apl Aplic Aut Mais		226.488,70-	
	Tar Cobrança Exp		2,03-	
	Tar TED 062600		8,96-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		286,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.185.383,24
03/07	Sispag Salários		3.538,37-	
	Sispag Tributos		35,00-	
	Sispag Fornecedores		65.467,00-	
	Sispag Fornecedores		490,00-	
	Sispag Fornecedores		5.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.795,00-	
	Sispag Fornecedores		866,93-	
	Sispag Fornecedores		51.642,73-	
	Sispag Fornecedores		593,00-	
	Sispag Fornecedores		873,45-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		514,07-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		1.645,00-	
	Sispag Fornecedores		1.057,54-	
	Sispag Fornecedores		2.481,46-	
	Sispag Fornecedores		998,10-	
	Sispag Fornecedores		132,00-	
	Sispag Fornecedores		44.565,00-	
	Sispag Fornecedores		247.314,31-	
	Sispag Fornecedores		48,24-	
	Sispag Fornecedores		2.879,41-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Mov Tít Cob Disp 03/07S	96.565,89		
	TED 246.0001.IND D R P L	969,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	684,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.141,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	660,00		
	Res Aplic Aut Mais	345.437,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			839.945,36
06/07	Sispag Salários		2.785,00-	
	Sispag Salários		4.995,00-	
	Sispag Salários		2.409,00-	
	Sispag Salários		3.497,00-	
	Sispag Salários		3.892,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.837,00-	
	Sispag Salários		4.550,00-	
	Sispag Salários		8.393,00-	
	Sispag Salários		7.594,00-	
	Sispag Salários		2.777,00-	
	Sispag Salários		4.515,00-	
	Sispag Salários		3.226,00-	
	Sispag Salários		2.915,00-	
	Sispag Salários		5.120,00-	
	Sispag Salários		2.500,00-	
	Sispag Salários		4.281,00-	
	Sispag Salários		6.565,00-	
	Sispag Salários		4.431,00-	
	Sispag Salários		4.302,00-	
	Sispag Salários		2.670,00-	
	Sispag Salários		3.772,00-	
	Sispag Salários		794,00-	
	Sispag Salários		3.785,00-	
	Sispag Salários		2.763,00-	
	Sispag Salários		3.746,00-	
	Sispag Salários		1.673,00-	
	Sispag Salários		990,00-	
	Sispag Salários		2.756,00-	
	Sispag Salários		4.562,00-	
	Sispag Salários		1.971,00-	
	Sispag Salários		3.299,00-	
	Sispag Salários		3.538,00-	
	Sispag Salários		2.655,00-	
	Sispag Salários		4.395,00-	
	Sispag Salários		5.440,00-	
	Sispag Salários		794,00-	
	Sispag Salários		2.409,00-	
	Sispag Salários		514,00-	
	Sispag Salários		1.576,00-	
	Sispag Salários		3.927,00-	
	Sispag Salários		2.244,00-	
	Sispag Salários		3.213,00-	
	Sispag Salários		2.345,00-	
	Sispag Fornecedores		498,43-	
	Sispag Fornecedores		393,64-	
	Sispag Fornecedores		5.251,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		748,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		775,40-	
	Sispag Fornecedores		46,00-	
	Sispag Fornecedores		299,00-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		2.583,70-	
	Sispag Fornecedores		4.033,34-	
	Sispag Fornecedores		16.333,33-	
	Sispag Fornecedores		3.323,30-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		79.417,42-	
	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.445,02-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.983,33-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.691,94-	
	Mov Tít Cob Disp 04/07S	25.757,49		
	Mov Tít Cob Disp 06/07S	53.784,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	807,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.612,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	870,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.800,00		
	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	984,00		





extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jul 2026 004|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	672,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	248.538,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			591.407,10
07/07	Sispag Fornecedores		662,11-	
	Sispag Fornecedores		927,48-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.288,09-	
	Sispag Fornecedores		2.945,00-	
	Sispag Fornecedores		490,00-	
	Sispag Fornecedores		1.779,26-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	508.773,60		
	Sispag COSTA BRAVA COME	18.634,20		
	Mov Tít Cob Disp 07/07S	19.756,54		
	Apl Aplic Aut Mais		529.272,40-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.679,50
08/07	Sispag Salários		1.530,43-	
	Sispag Fornecedores		702,62-	
	Sispag Fornecedores		815,41-	
	Sispag Fornecedores		6.733,75-	
	Sispag Fornecedores		774,60-	
	Sispag Fornecedores		191,04-	
	Sispag Fornecedores		168,63-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		731,25-	
	PIX TRANSF SUCATAS08/07	468,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.293,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.127,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	813,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.054,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.800,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.800,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.092,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.599,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.123.278,77
09/07	Sispag Fornecedores		1.361,71-	
	Sispag Fornecedores		4.273,33-	
	Sispag Fornecedores		898,00-	
	Sispag Fornecedores		456,28-	
	Sispag Fornecedores		1.469,38-	
	Sispag Fornecedores		495.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.324,90-	
	Mov Tít Cob Disp 09/07S	2.251,02		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	2.520,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	300,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	441,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.746,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	750,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	300,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	300,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	1.842,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	497.726,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			625.552,10
10/07	Sispag Fornecedores		5.600,00-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		1.508,16-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		2.869,02-	
	Sispag Fornecedores		2.478,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		12.770,21-	
	Sispag Fornecedores		518,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		36.756,77-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		3.150,00-	
	Sispag Fornecedores		50.426,00-	
	Sispag Fornecedores		6.825,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		16.057,30-	
	Sispag Fornecedores		200,01-	
	Sispag Fornecedores		29.933,00-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		515,50-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	66.878,00		
	Mov Tít Cob Disp 10/07S	5.130,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	693,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.009,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.557,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.458,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.141,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.349,00		
	Res Aplic Aut Mais	260.603,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,01
				364.948,75
13/07	Sispag Fornecedores		1.414,85-	
	Sispag Fornecedores		1.507,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		3.323,30-	
	Sispag Fornecedores		232,06-	
	Sispag Fornecedores		3.477,68-	
	Sispag Fornecedores		962,50-	
	Sispag Fornecedores		17.088,75-	
	Sispag Fornecedores		1.470,47-	
	Sispag Fornecedores		22.280,36-	
	Sispag Fornecedores		16.333,33-	
	Sispag Fornecedores		766,65-	
	Sispag Fornecedores		4.486,50-	
	Sispag Fornecedores		926,00-	
	Sispag Fornecedores		24.500,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Mov Tít Cob Disp 11/07S	10.073,82		
	Mov Tít Cob Disp 13/07S	198.001,69		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.743,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.489,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.108,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	921,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.361,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		115.038,07-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			479.986,82
14/07	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		1.626,38-	
	Sispag Fornecedores		1.789,97-	
	Sispag Fornecedores		670,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		10.198,09-	
	Sispag Fornecedores		19.435,85-	
	Sispag Fornecedores		605,25-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.470.321,80		
	Apl Aplic Aut Mais		1.425.826,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.905.813,02
15/07	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.498,00-	
	Sispag Fornecedores		20,02-	
	Sispag Fornecedores		2.227,28-	
	Sispag Fornecedores		2.145,00-	
	Sispag Fornecedores		168,00-	
	Sispag Fornecedores		1.628,01-	
	Sispag Fornecedores		1.065,20-	
	Sispag Fornecedores		1.066,63-	
	Sispag Fornecedores		3.982,15-	
	Sispag Fornecedores		800,60-	
	Sispag Fornecedores		529,24-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.025,40-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Mov Tít Cob Disp 15/07S	38.454,03		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.471,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.364,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.047,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.794,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	822,00		
	Apl Aplic Aut Mais		25.482,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.931.296,01
16/07	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		21.162,40-	
	Sispag Fornecedores		1.792,00-	
	Sispag Fornecedores		1.723,32-	
	Sispag Fornecedores		449,40-	
	Sispag Fornecedores		674.892,00-	
	Sispag Fornecedores		725,96-	
	Sispag Fornecedores		278,88-	
	Sispag Fornecedores		1.260,66-	
	Sispag Fornecedores		1.985,10-	
	Sispag Fornecedores		812,73-	
	Sispag Fornecedores		1.960,00-	
	Sispag Fornecedores		4.273,32-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		1.007,50-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	938.361,24		
	Mov Tít Cob Disp 16/07S	7.425,84		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.318,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	43,50		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.788,00		
	Apl Aplic Aut Mais		237.503,31-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.168.799,32
17/07	Sispag Fornecedores		352,00-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		31.340,00-	
	Sispag Fornecedores		3.093,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		112,50-	
	Sispag Fornecedores		212,34-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		2.141,20-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		2.990,00-	
	Sispag Fornecedores		53.643,00-	
	Sispag Fornecedores		475,00-	
	Sispag Fornecedores		41.536,24-	
	Sispag Fornecedores		623,02-	
	Mov Tít Cob Disp 17/07S	18.300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.309,50		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	157.910,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.010.888,66
20/07	Sispag Salários		657,00-	
	Sispag Salários		430,00-	
	Sispag Salários		543,00-	
	Sispag Salários		684,00-	
	Sispag Salários		452,00-	
	Sispag Salários		589,00-	
	Sispag Salários		728,00-	
	Sispag Salários		682,00-	
	Sispag Tributos		4.700,63-	
	Sispag Tributos		5.872,48-	
	Sispag Tributos		83.250,94-	
	Sispag Tributos		27.322,51-	
	Sispag Fornecedores		565,00-	
	Sispag Fornecedores		1.807,59-	
	Sispag Fornecedores		1.033,85-	
	Sispag Fornecedores		2.879,41-	
	Sispag Fornecedores		5.300,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.323,30-	
	Sispag Fornecedores		28.187,54-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.669,60-	
	Sispag Fornecedores		16.333,34-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		3.056,50-	
	Sispag Fornecedores		216.144,90-	
	Sispag Fornecedores		74.156,33-	
	Sispag Fornecedores		389,50-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		6.696,00-	
	Sispag Fornecedores		24.500,00-	
	Sispag Fornecedores		6.288,00-	
	Sispag Fornecedores		6.786,56-	
	Sispag Fornecedores		849,50-	
	Sispag Fornecedores		1.068,00-	
	Sispag Fornecedores		26.668,67-	
	Mov Tít Cob Disp 18/07S	71.281,96		
	Mov Tít Cob Disp 20/07S	89.198,71		
	TED 246.0001.IND D R P L	210,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.218,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.005,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	210,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.104,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.253,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.112,00		
	Res Aplic Aut Mais	416.125,61		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.594.763,05
21/07	Sispag Fornecedores		450,67-	
	Sispag Fornecedores		610,00-	
	Sispag Fornecedores		726,00-	
	Sispag Fornecedores		688,26-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	539.583,20		
	Apl Aplic Aut Mais		537.108,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131.871,32
22/07	Sispag Fornecedores		678,56-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		1.447,40-	
	Sispag Fornecedores		244.514,46-	
	Sispag Fornecedores		829,25-	
	Sispag Fornecedores		5.555,56-	
	Mov Tít Cob Disp 22/07S	6.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	867,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	180,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.944,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	813,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	726,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	Res Aplic Aut Mais	242.712,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.889.159,30
23/07	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		1.960,00-	
	Sispag Fornecedores		1.469,37-	
	Sispag Fornecedores		934,15-	
	Sispag Fornecedores		3.980,00-	
	Sispag Fornecedores		3.114,84-	
	Sispag Fornecedores		1.040,00-	
	Sispag Fornecedores		4.273,32-	
	Sispag Fornecedores		1.100.682,00-	
	Sispag Fornecedores		1.474,54-	
	Sispag Fornecedores		10.778,57-	
	Aplicação CDB DI		500.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	672.515,80		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.025,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	852,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	486,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.949,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	Res Aplic Aut Mais	950.892,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			938.266,57
24/07	Sispag Tributos		9.560,79-	
	Sispag Tributos		970,97-	
	Sispag Fornecedores		16.057,30-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		198,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		495,40-	
	Sispag Fornecedores		292,05-	
	Sispag Fornecedores		24.931,28-	
	Sispag Fornecedores		53.643,00-	
	Sispag Fornecedores		2.280,00-	
	Sispag Fornecedores		4.359,61-	
	Sispag Fornecedores		15.892,00-	
	Mov Tít Cob Disp 24/07S	62.621,35		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.178,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.390,00		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jul 2026 009 014				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.472,00		
	Res Aplic Aut Mais	59.547,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			878.718,84
27/07	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		650,70-	
	Sispag Fornecedores		1.444,21-	
	Sispag Fornecedores		689,00-	
	Sispag Fornecedores		6.868,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Sispag Fornecedores		77,39-	
	Sispag Fornecedores		24.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.251,00-	
	Sispag Fornecedores		1.113,06-	
	Sispag Fornecedores		1.059,00-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	Sispag Fornecedores		1.740,00-	
	Sispag Fornecedores		353,40-	
	Sispag Fornecedores		1.499,01-	
	Sispag Fornecedores		27.328,81-	
	Mov Tít Cob Disp 27/07S	129.919,51		
	PIX TRANSF BLAZE C27/07	147.649,37		
	TED 246.0001.IND D R P L	3.216,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.640,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	591,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.689,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	90,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.667,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		216.302,08-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.095.020,92
28/07	Sispag Fornecedores		1.900,00-	
	Sispag Fornecedores		701,17-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		510,00-	
	Sispag Fornecedores		572,55-	
	Sispag Fornecedores		3.538,69-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	661.242,60		
	PIX TRANSF SUCATAS28/07	291,00		
	Apl Aplic Aut Mais		651.141,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746.162,21
29/07	Sispag Fornecedores		800,60-	
	Sispag Fornecedores		58,45-	
	Sispag Fornecedores		2.508,89-	
	Sispag Fornecedores		1.687,06-	
	Sispag Fornecedores		3.075,83-	
	Aplicação CDB DI		500.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 29/07S	850,52		
	TED 246.0001.IND D R P L	573,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	624,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.130,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.085,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	150,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	906,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.962,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		



extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 jul 2026 010|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	498.236,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.247.926,13
30/07	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		133,35-	
	Sispag Fornecedores		456,27-	
	Sispag Fornecedores		156,80-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		1.634,01-	
	Sispag Fornecedores		1.206,00-	
	Sispag Fornecedores		6.786,56-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	737.180,90		
	Mov Tít Cob Disp 30/07S	230.565,99		
	PIX TRANSF SUCATAS30/07	219,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	210,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.173,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.797,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.652,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		946.024,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.193.951,03
31/07	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		516,23-	
	Sispag Fornecedores		6.868,00-	
	Sispag Fornecedores		904.617,00-	
	Sispag Fornecedores		14.576,00-	
	Sispag Fornecedores		1.151,73-	
	Sispag Fornecedores		22.862,00-	
	Sispag Fornecedores		178,26-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		866,94-	
	Sispag Fornecedores		18.137,42-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.478,00-	
	Sispag Fornecedores		1.009,98-	
	Sispag Fornecedores		1.661,88-	
	Mov Tít Cob Disp 31/07S	12.690,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	966.533,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.227.417,93
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.227.418,93
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4.644.264,09	5.079.616,33-	

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	792.065,69	5.079.616,33	0,00	4.644.264,09	1.227.417,93
bruto	792.075,44	5.079.616,33	312,96	4.644.568,01	1.227.436,72
líquido	792.066,91	5.079.616,33	71,31	4.644.335,62	1.227.418,93

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	166.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.894,54
02/07	226.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.383,24
03/07	0,00	50.056,54	4,20	2,77	0,32	1,11	
03/07	0,00	158.620,55	9,99	7,29	0,60	2,10	
03/07	0,00	136.760,79	5,74	4,93	0,18	0,63	839.945,36
06/07	0,00	67.990,04	3,56	2,70	0,19	0,67	
06/07	0,00	180.548,22	7,58	6,06	0,34	1,18	591.407,10
07/07	529.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.679,50
08/07	2.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.278,77
09/07	0,00	198.089,55	14,55	10,18	0,98	3,39	
09/07	0,00	166.828,85	10,51	7,67	0,63	2,21	
09/07	0,00	132.808,27	6,97	5,29	0,37	1,31	625.552,10
10/07	0,00	93.680,43	5,90	4,30	0,36	1,24	
10/07	0,00	166.922,92	5,25	4,72	0,11	0,42	364.948,75
13/07	115.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.986,82
14/07	1.425.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.813,02
15/07	25.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.296,01
16/07	237.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.799,32
17/07	0,00	157.910,66	13,26	8,75	1,01	3,50	2.010.888,66
20/07	0,00	204.438,82	19,31	10,81	1,91	6,59	
20/07	0,00	2.599,27	0,21	0,12	0,02	0,07	
20/07	0,00	115.038,07	6,03	4,58	0,32	1,13	
20/07	0,00	94.049,45	3,95	3,16	0,17	0,62	1.594.763,05
21/07	537.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.871,32
22/07	0,00	242.712,02	15,29	11,16	0,92	3,21	1.889.159,30
23/07	0,00	950.892,73	69,89	48,92	4,71	16,26	938.266,57
24/07	0,00	59.547,73	5,00	3,30	0,38	1,32	878.718,84
27/07	216.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.020,92
28/07	651.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.162,21
29/07	0,00	78.624,27	9,08	4,54	1,02	3,52	
29/07	0,00	25.482,99	2,67	1,41	0,28	0,98	
29/07	0,00	237.503,31	22,44	12,56	2,22	7,66	
29/07	0,00	156.625,51	9,86	7,19	0,60	2,07	1.247.926,13
30/07	946.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.951,03
31/07	0,00	380.482,76	31,96	21,09	2,44	8,43	
31/07	0,00	216.302,08	9,08	7,80	0,28	1,00	
31/07	0,00	369.748,26	11,64	10,47	0,26	0,91	1.227.417,93
total	5.079.616,33	4.644.264,09	303,92	211,77	20,62	71,53	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/07/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

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

Limite contratado (LIS)	R\$ 700.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/08/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.357%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,47%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	539,15%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 4.382,00

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

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

02. Investimentos

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 31/07/26
R\$ 3.330.341,96

saldo líquido 31/07/26
R\$ 3.289.006,17

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/26	saldo líquido R\$ 31/07/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	662,41	630,55
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	441.672,84	425.586,27
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	322.029,68	312.903,14
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	522.414,46	517.371,21
CDB-DI	09/04/26	08/04/31	1.000.000,00	98,00% DI	1.041.501,24	1.032.163,47
CDB-DI	23/07/26	22/07/31	500.000,00	98,00% DI	501.546,40	500.323,59
CDB-DI	29/07/26	28/07/31	500.000,00	98,00% DI	500.514,93	500.027,94
TOTAL DI			3.104.757,00		3.330.341,96	3.289.006,17
total aplicações financeiras			3.104.757,00		3.330.341,96	3.289.006,17

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 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	8,14	14,71	29,09	43,95
IBX (MEDIO)	3,55	10,18	33,68	39,65	46,73
IBOVESPA (MEDIO)	3,61	10,27	34,06	39,81	46,27
DOLAR COMERCIAL	-1,92	-7,73	-9,37	-10,33	7,08
POUPANCA	0,67	4,75	8,32	16,71	25,17
IGP-M	-1,16	2,08	2,76	5,80	9,84
IBrX-50 Medio	3,84	11,20	35,03	40,09	49,52
IBOVESPA Fechamento	3,47	10,47	33,76	39,44	45,97
IBrX-50 Fechamento	3,73	11,43	34,70	39,67	49,20
IBX Fechamento	3,42	10,37	33,39	39,26	46,44

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Cheque Especial

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

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

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

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 jul 2026 014|014

