

008352



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

0061797359091400000049263431130426

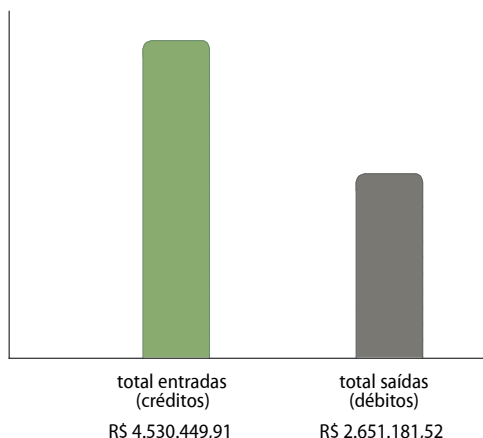
mar 2026

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 27/02/26
R\$ 8.771,44

saldo em 31/03/26
R\$ 1.888.039,83



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	24%	1.076.003,00
Transferências, DOCs e TEDs	20%	897.815,45
Outras entradas	56%	2.556.631,46
total		4.530.449,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	7.493,38
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Aplicação em investimentos	19%	500.000,00
Outras saídas	81%	2.143.669,39
total		2.651.181,52



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	27/02	Saldo anterior			8.771,44
	02/03	Sispag Fornecedores		2.559,75-	
		Sispag Fornecedores		3.250,00-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		1.540,00-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		650,00-	
		Sispag Fornecedores		520,00-	
		Sispag Fornecedores		534,73-	
		Sispag Fornecedores		3.800,00-	
		Sispag Fornecedores		2.675,00-	
		Sispag Fornecedores		1.130,00-	
		Sispag Fornecedores		400,00-	
		Sispag Fornecedores		1.560,29-	
		Sispag Fornecedores		1.633,14-	
		Sispag Fornecedores		4.012,40-	
		Sispag Fornecedores		159,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		488,02-	
	Sispag Fornecedores		165,88-	
	Sispag Fornecedores		350,05-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores		3.435,10-	
	Sispag Fornecedores		1.027,65-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	18.080,00		
	PIX TRANSF SUCATAS02/03	1.293,00		
	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	612,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	558,00		
	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	747,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	831,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	213,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.908,00		
	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	861,00		
	Resgate CDB	18.000,07		
	Apl Aplic Aut Mais		4.404,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.175,29
03/03	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.861,44-	
	Sispag Fornecedores		785,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		877,50-	
	Sispag Fornecedores		12.771,80-	
	Sispag Fornecedores		1.269,66-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	48.720,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.970,09-	
	Tar TED 022600		8,96-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		275,55-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.145,38
04/03	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		5.216,21-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		375,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		902,85-	
	Sispag Fornecedores		7.999,44-	
	Sispag Fornecedores		1.935,11-	
	Sispag Fornecedores		724,00-	
	Sispag Fornecedores		952,83-	
	Sispag Fornecedores		9.062,88-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	167.480,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.110,00		
	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	729,00		
	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	462,00		
	Apl Aplic Aut Mais		139.912,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			171.058,06
05/03	Sispag Fornecedores		14.210,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		36.765,00-	
	Sispag Fornecedores		34.904,27-	
	Sispag Fornecedores		3.946,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		156,00-	
	Sispag Fornecedores		8.426,10-	
	Sispag Fornecedores		110,37-	
	Sispag Fornecedores		887,95-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.658,85-	
	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	369,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	912,00		
	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	423,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	147,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	110.326,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			60.731,97
06/03	Sispag Salários		2.919,00-	
	Sispag Salários		1.205,00-	
	Sispag Salários		4.521,00-	
	Sispag Salários		2.138,00-	
	Sispag Salários		1.579,00-	
	Sispag Salários		1.755,00-	
	Sispag Salários		2.436,00-	
	Sispag Salários		2.183,00-	
	Sispag Salários		2.196,00-	
	Sispag Salários		3.528,00-	
	Sispag Salários		1.858,00-	
	Sispag Salários		1.010,00-	
	Sispag Salários		2.475,00-	
	Sispag Salários		664,00-	
	Sispag Salários		2.620,00-	
	Sispag Salários		3.487,00-	
	Sispag Salários		2.267,00-	
	Sispag Salários		3.455,00-	
	Sispag Salários		2.675,00-	
	Sispag Salários		1.772,00-	
	Sispag Salários		4.340,00-	
	Sispag Salários		1.487,00-	
	Sispag Salários		4.784,00-	
	Sispag Salários		2.192,00-	
	Sispag Salários		2.190,00-	
	Sispag Salários		5.539,00-	
	Sispag Salários		3.036,00-	
	Sispag Salários		2.296,00-	
	Sispag Salários		1.983,00-	
	Sispag Salários		3.122,00-	
	Sispag Salários		889,93-	
	Sispag Salários		28.193,00-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		169.684,63-	
	Sispag Fornecedores		11.677,00-	
	Sispag Fornecedores		186,49-	
	Sispag Fornecedores		362,21-	
	Sispag Fornecedores		10.028,00-	
	Sispag Fornecedores		9.752,38-	
	Sispag Fornecedores		2.760,00-	
	Sispag Fornecedores		18.220,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		942,90-	
	Sispag Fornecedores		5.180,00-	
	Sispag Fornecedores		134,54-	
	Sispag Fornecedores		568,46-	
	Sispag Fornecedores		1.861,44-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		1.137,23-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		48,58-	
	Sispag Fornecedores		2.370,26-	
	Sispag Fornecedores		7.646,38-	
	Sispag Fornecedores		1.604,98-	
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.002,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	990,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.872,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	540,00		
	Resgate CDB	333.000,76		
	Res Aplic Aut Mais	49.532,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.199,92
09/03	Sispag Fornecedores		16.166,68-	
	Sispag Fornecedores		3.640,86-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.454,86-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.380,00-	
	Sispag Fornecedores		350,05-	
	Sispag Fornecedores		13.333,33-	
	Ch Compensado 341 005648		3.626,00-	
	PIX TRANSF SUCATAS09/03	1.005,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.380,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	624,00		
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	474,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.242,00		
	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	885,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	510,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	288,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	153,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	573,00		
	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		
	Resgate CDB	30.000,08		
	Res Aplic Aut Mais	1.797,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.402,23
10/03	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	Sispag Fornecedores		7.498,86-	
	Sispag Fornecedores		1.437,56-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.170,40-	
	Sispag Fornecedores		947,84-	
	Sispag Fornecedores		3.213,55-	
	Sispag Fornecedores		1.344,16-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		416,80-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	
	Sispag Fornecedores		1.381,66-	
	Sispag Fornecedores		3.073,00-	
	Sispag Fornecedores		11.609,30-	
	Sispag Fornecedores		251,45-	
	Sispag Fornecedores		828,93-	
	Sispag Fornecedores		2.146,66-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	24.340,00		
	Resgate CDB	198.000,76		
	Res Aplic Aut Mais	4.402,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.999,59
11/03	Sispag Salários		31.434,12-	
	Sispag Salários		3.133,01-	
	Sispag Fornecedores		1.650,13-	
	Sispag Fornecedores		451,97-	
	Sispag Fornecedores		3.621,08-	
	Sispag Fornecedores		218,14-	
	Sispag Fornecedores		3.885,67-	
	Sispag Fornecedores		350,35-	
	Sispag Fornecedores		2.818,87-	
	Sispag Fornecedores		41.529,27-	
	Sispag Fornecedores		41.529,27-	
	Sispag Fornecedores		1.070,85-	
	Sispag Fornecedores		1.070,85-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	70.800,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	687,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	807,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.809,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	408,00		
	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		
	Est Sispag Fornecedores	1.070,85		
	Est Sispag Fornecedores	41.529,27		
	Resgate CDB	17.000,22		
	Apl Aplic Aut Mais		4.347,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.347,35
12/03	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		828,00-	
	Sispag Fornecedores		3.010,41-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.220,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	66.240,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	684,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	702,00		
	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	1.005,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Est Sispag Fornecedores	828,00		
	Apl Aplic Aut Mais		64.958,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.305,94
13/03	Sispag Fornecedores		10.461,34-	
	Sispag Fornecedores		81,00-	
	Sispag Fornecedores		13.200,00-	
	Sispag Fornecedores		526,00-	
	Sispag Fornecedores		1.108,80-	
	Sispag Fornecedores		9.341,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		11.506,00-	
	Sispag Fornecedores		924,17-	
	Sispag Fornecedores		9.115,31-	
	Sispag Fornecedores		1.838,41-	
	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		723,00-	
	Sispag Fornecedores		663,69-	
	Sispag Fornecedores		2.370,26-	
	Sispag Fornecedores		224,89-	
	Sispag Fornecedores		18.020,21-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005649		3.867,38-	
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	672,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	543,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.857,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.238,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	519,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	834,00		
	Resgate CDB	14.000,65		
	Res Aplic Aut Mais	62.372,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.933,45
16/03	Sispag Fornecedores		331,50-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		9.031,30-	
	Sispag Fornecedores		2.239,33-	
	Sispag Fornecedores		8.021,25-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	Sispag Fornecedores		486,60-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		609,16-	
	Sispag Fornecedores		2.921,60-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		261,25-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		5.998,00-	
	Sispag Fornecedores		350,05-	
	Sispag Fornecedores		1.526,89-	
	Sispag Fornecedores		2.130,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.958,50-	
	Sispag Fornecedores		307,73-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	PIX TRANSF SUCATAS16/03	1.233,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	378,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	873,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Resgate CDB	38.000,06		
	Res Aplic Aut Mais	5.870,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.062,97
17/03	Sispag Fornecedores		450,54-	
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		342,41-	
	Sispag Fornecedores		3.796,50-	
	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		902,95-	
	Mov Tit Cob Disp 17/035	6.480,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF JONADAB17/03	30.000,00		
	PIX TRANSF SUCATAS17/03	936,00		
	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	1.455,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	552,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	555,00		
	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	636,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	522,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	609,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	486,00		
	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	144,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		39.472,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.535,57
18/03	Sispag Fornecedores		16.057,30-	
	Sispag Fornecedores		1.373,76-	
	Sispag Fornecedores		127,39-	
	Sispag Fornecedores		125,59-	
	Sispag Fornecedores		179,60-	
	Sispag Fornecedores		1.917,00-	
	Sispag Fornecedores		6.025,39-	
	Sispag Fornecedores		1.727,77-	
	Sispag Fornecedores		5.933,90-	
	Sispag Fornecedores		1.885,95-	
	Sispag Fornecedores		2.484,00-	
	Sispag Fornecedores		9.062,88-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	164.840,00		
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		121.539,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			167.075,04
19/03	Sispag Fornecedores		591,00-	
	Sispag Fornecedores		799,07-	
	Sispag Fornecedores		414,00-	
	Sispag Fornecedores		1.962,11-	
	Sispag Fornecedores		2.060,28-	
	Sispag Fornecedores		90,84-	
	Sispag Fornecedores		430,42-	
	Sispag Fornecedores		1.850,00-	
	Sispag Fornecedores		375,00-	
	Sispag Fornecedores		1.277,94-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		20.009,46-	
	Sispag Fornecedores		1.254,25-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	22.080,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	234,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	807,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	432,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	288,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	258,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	552,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	396,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	633,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	6,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	627,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	255,00		
	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	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.796,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			165.278,70
20/03	Sispag Salários		9.167,00-	
	Sispag Tributos		13.204,86-	
	Sispag Tributos		65.085,54-	
	Sispag Tributos		4.750,41-	
	Sispag Tributos		19.535,90-	
	Sispag Fornecedores		16.095,00-	
	Sispag Fornecedores		13.093,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.318,00-	
	Sispag Fornecedores		13.441,32-	
	Sispag Fornecedores		127.427,42-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.268,85-	
	Sispag Fornecedores		1.281,00-	
	Sispag Fornecedores		33.922,93-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.710,00-	
	Sispag Fornecedores		711,70-	
	Sispag Fornecedores		606,67-	
	Sispag Fornecedores		1.633,13-	
	Sispag Fornecedores		1.085,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.370,29-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		688,36-	
	Sispag Fornecedores		2.790,00-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		1.020,00-	
	Sispag Fornecedores		30.578,87-	
	Sispag Fornecedores		3.633,70-	
	Sispag Fornecedores		7.646,38-	
	Sispag Fornecedores		1.604,99-	
	Sispag Fornecedores		266,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		7.926,91-	
	Sispag Fornecedores		21.162,77-	
	PIX TRANSF SUCATAS20/03	573,00		
	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	2.196,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	324,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	264,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	258,00		
	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	501,00		
	Resgate CDB	280.000,11		
	Res Aplic Aut Mais	154.952,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.325,96
23/03	Sispag Fornecedores		4.350,00-	
	Sispag Fornecedores		5.972,00-	
	Sispag Fornecedores		5.972,00-	
	Sispag Fornecedores		8.880,00-	
	Sispag Fornecedores		3.639,42-	
	Sispag Fornecedores		4.108,29-	
	Sispag Fornecedores		335,55-	
	Sispag Fornecedores		1.798,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.239,33-	
	Sispag Fornecedores		552,83-	
	Sispag Fornecedores		568,47-	
	Sispag Fornecedores		91.596,63-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		7.995,54-	
	Sispag Fornecedores		306,00-	
	Sispag Fornecedores		63,52-	
	Sispag Fornecedores		1.333,34-	
	Sispag Fornecedores		12.353,55-	
	PIX TRANSF SUCATAS23/03	450,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	348,00		
	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	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	522,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.068,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	678,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.286,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	468,00		
	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	327,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	573,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	462,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	516,00		
	Est Sispag Fornecedores	5.972,00		
	Resgate CDB	148.000,29		
	Apl Aplic Aut Mais		4.215,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.541,79
24/03	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.788,00-	
	Sispag Fornecedores		1.836,00-	
	Sispag Fornecedores		4.410,00-	
	Sispag Fornecedores		527,54-	
	Sispag Fornecedores		1.248,95-	
	Sispag Fornecedores		2.083,53-	
	Sispag Fornecedores		1.437,49-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	142.649,94		
	TED 246.0001.IND D R P L	299.124,35		
	Apl Aplic Aut Mais		427.398,37-	
	Est Transf Regularização	1,28		
	Est Transf Regularização	1,32		
	Est Transf Regularização	1,45		
	Est Transf Regularização	1,54		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
25/03	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		961,50-	
	Sispag Fornecedores		12.642,25-	
	Sispag Fornecedores		1.113,07-	
	Sispag Fornecedores		913,72-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		2.945,00-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		2.883,00-	
	Sispag Fornecedores		737,00-	
	Sispag Fornecedores		320,60-	
	Sispag Fornecedores		2.277,00-	
	Sispag Fornecedores		1.122,00-	
	Sispag Fornecedores		141,50-	
	Sispag Fornecedores		9.062,88-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	41.520,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	425.987,10		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	390,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	657,00		
	Apl Aplic Aut Mais		430.002,32-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			871.942,48
26/03	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		176,73-	
	Sispag Fornecedores		371,70-	
	Sispag Fornecedores		565,54-	
	Sispag Fornecedores		306,90-	
	Sispag Fornecedores		3.084,76-	
	Sispag Fornecedores		20.009,46-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.321.042,72		
	PIX TRANSF IND DE 26/03	8.874,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.656,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.304.899,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.176.842,11
27/03	Sispag Fornecedores		24.154,14-	
	Sispag Fornecedores		1.361,08-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		31.754,00-	
	Sispag Fornecedores		22.513,00-	
	Sispag Fornecedores		650,89-	
	Sispag Fornecedores		8.426,10-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		1.449,67-	
	Sispag Fornecedores		1.981,52-	
	Sispag Fornecedores		1.608,00-	
	Sispag Fornecedores		357,50-	
	TED 246.0001.IND D R P L	675,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.139,00		
	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	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	30,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	654,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	423,00		
	Res Aplic Aut Mais	89.986,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				2.086.856,00
30/03	Sispag Fornecedores		4.155,00-	
	Sispag Fornecedores		5.181,67-	
	Sispag Fornecedores		481,74-	
	Sispag Fornecedores		2.239,34-	
	Sispag Fornecedores		609,16-	
	Sispag Fornecedores		1.560,29-	
	Sispag Fornecedores		5.850,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.930,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		659,96-	
	Sispag Fornecedores		279,30-	
	Sispag Fornecedores		5.941,66-	
	Sispag Fornecedores		1.878,73-	
	Sispag Fornecedores		535,70-	
	Sispag Fornecedores		544,14-	
	Sispag Fornecedores		2.122,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	1.587,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.242,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	558,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	702,00		





extrato mensal ag 0292 cc 27098-0 mar 2026 011|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	186,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	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	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	519,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	687,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	753,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	171,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	32.381,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054.474,63
31/03	Sispag Tributos		11.870,73-	
	Sispag Tributos		19.982,84-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		961,50-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		15.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.180,00-	
	Sispag Fornecedores		632,50-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		1.356,49-	
	Sispag Fornecedores		3.107,00-	
	Sispag Fornecedores		3.796,50-	
	Sispag Fornecedores		849,50-	
	Aplicação CDB DI		500.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	412.949,88		
	Res Aplic Aut Mais	166.435,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.888.038,83
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.888.039,83

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	679.853,80	2.559.122,19-

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	8.770,44	2.559.122,19	0,00	679.853,80	1.888.038,83
bruto	8.770,63	2.559.122,19	91,51	679.876,14	1.888.108,19
líquido	8.770,46	2.559.122,19	13,20	679.856,98	1.888.048,87

(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\$
02/03	4.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,29
03/03	17.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,38
04/03	139.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.058,06
05/03	0,00	8.770,44	0,57	0,41	0,03	0,13	
05/03	0,00	4.404,85	0,14	0,12	0,00	0,02	
05/03	0,00	17.970,09	0,39	0,36	0,00	0,03	
05/03	0,00	79.180,71	0,86	0,82	0,00	0,05	60.731,97
06/03	0,00	49.532,05	1,08	1,00	0,01	0,07	11.199,92
09/03	0,00	1.797,69	0,05	0,04	0,00	0,01	9.402,23
10/03	0,00	4.402,64	0,19	0,15	0,00	0,04	4.999,59
11/03	4.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,35
12/03	64.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.305,94
13/03	0,00	4.999,59	0,38	0,26	0,02	0,10	
13/03	0,00	4.347,76	0,09	0,08	0,00	0,01	
13/03	0,00	53.025,14	0,57	0,54	0,00	0,04	11.933,45
16/03	0,00	5.870,48	0,12	0,10	0,00	0,02	6.062,97
17/03	39.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,57
18/03	121.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.075,04
19/03	0,00	1.796,34	0,09	0,06	0,00	0,03	165.278,70
20/03	0,00	4.266,63	0,28	0,20	0,01	0,07	
20/03	0,00	39.472,60	1,29	1,16	0,02	0,11	
20/03	0,00	111.213,51	2,41	2,24	0,03	0,15	10.325,96
23/03	4.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,79
24/03	427.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.940,16
25/03	430.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.942,48
26/03	1.304.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.842,11
27/03	0,00	10.325,96	0,78	0,54	0,05	0,19	
27/03	0,00	4.215,83	0,18	0,15	0,00	0,03	
27/03	0,00	75.444,32	2,45	2,20	0,05	0,20	2.086.856,00
30/03	0,00	32.381,37	1,40	1,12	0,06	0,22	2.054.474,63
31/03	0,00	166.435,80	9,02	6,85	0,48	1,69	1.888.038,83
total	2.559.122,19	679.853,80	22,34	18,40	0,76	3,21	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
13/03/2026	DEBITO CHEQUE 005649	00292	3.867,38
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.867,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,38

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 7.493,38

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/03/26	005.648	3.626,00	13/03/26	005.649	3.867,38

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
16/03/26	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	22/04/26
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	16,33%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	529,87%
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: 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 31/03/26 **R\$ 1.231.517,76**
saldo líquido 31/03/26 **R\$ 1.209.339,22**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/03/26	saldo líquido R\$ 31/03/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	633,43	605,92
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	422.533,58	407.115,28
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	308.350,75	301.618,02
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	500.000,00	500.000,00
TOTAL DI			1.104.757,00		1.231.517,76	1.209.339,22
total aplicações financeiras			1.104.757,00		1.231.517,76	1.209.339,22

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	mar 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,21	3,41	14,79	27,72	43,50
IBX (MEDIO)	-1,69	15,49	42,52	45,91	81,35
IBOVESPA (MEDIO)	-1,76	15,27	42,68	45,49	81,68
DOLAR COMERCIAL	1,36	-5,14	-9,10	4,47	2,74
POUPANCA	0,67	1,98	8,32	16,27	25,11
IGP-M	0,52	0,19	-1,83	6,60	2,06
IBrX-50 Medio	-1,29	16,63	42,83	48,14	83,61
IBOVESPA Fechamento	-0,70	16,35	43,91	46,33	84,00
IBrX-50 Fechamento	-0,26	17,68	43,98	48,88	85,92
IBX Fechamento	-0,64	16,55	43,79	46,73	83,67

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