

004116



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

0061797359250750000048862531130526

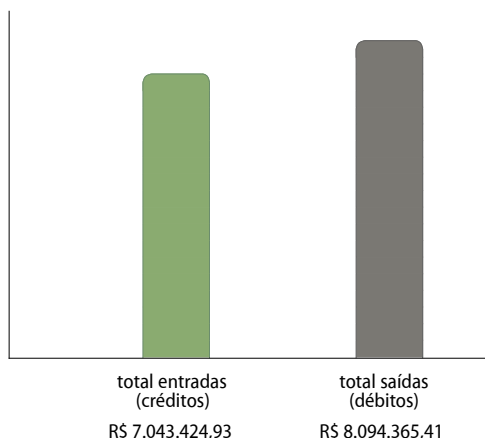
abr 2026

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 31/03/26
R\$ 1.888.039,83

saldo em 30/04/26
R\$ 837.099,35



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	3%	209.616,50
Outras entradas	97%	6.833.808,43
total		7.043.424,93

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	6.381,32
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Aplicação em investimentos	12%	1.000.000,00
Outras saídas	88%	7.087.965,34
total		8.094.365,41



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	31/03	Saldo anterior			1.888.039,83
	01/04	Sispag Fornecedores		9.286,80-	
		Sispag Fornecedores		1.089,00-	
		Sispag Fornecedores		2.945,00-	
		Sispag Fornecedores		11.100,00-	
		Sispag Fornecedores		2.793,00-	
		Sispag Fornecedores		1.537,54-	
		Sispag Fornecedores		1.515,74-	
		Sispag Fornecedores		540,00-	
		Sispag Fornecedores		685,00-	
		Sispag Fornecedores		1.885,95-	
		Sispag Fornecedores		28.627,14-	
		Sispag Fornecedores		996,63-	
		Sispag Fornecedores		3.885,67-	
		Sispag Fornecedores		340,00-	
		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		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	459,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.302,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	711,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	348,00		
	Res Aplic Aut Mais	61.406,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.826.632,20
<hr/>				
02/04	Sispag Salários		2.231,00-	
	Sispag Salários		1.692,00-	
	Sispag Salários		4.778,00-	
	Sispag Salários		4.026,00-	
	Sispag Salários		1.820,00-	
	Sispag Salários		1.981,00-	
	Sispag Salários		3.507,00-	
	Sispag Salários		2.188,00-	
	Sispag Salários		2.612,00-	
	Sispag Salários		7.338,00-	
	Sispag Salários		2.101,00-	
	Sispag Salários		3.047,00-	
	Sispag Salários		2.193,00-	
	Sispag Salários		2.198,00-	
	Sispag Salários		2.185,00-	
	Sispag Salários		2.959,00-	
	Sispag Salários		1.190,00-	
	Sispag Salários		2.793,00-	
	Sispag Salários		3.266,00-	
	Sispag Salários		1.883,35-	
	Sispag Salários		3.108,00-	
	Sispag Salários		3.238,00-	
	Sispag Salários		1.697,00-	
	Sispag Salários		2.697,00-	
	Sispag Salários		3.802,00-	
	Sispag Salários		6.273,00-	
	Sispag Salários		2.276,00-	
	Sispag Salários		2.097,00-	
	Sispag Salários		36.604,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		512.586,00-	
	Sispag Fornecedores		426,34-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.958,33-	
	Sispag Fornecedores		1.560,00-	
	Sispag Fornecedores		17.554,86-	
	Sispag Fornecedores		251.223,69-	
	Sispag Fornecedores		13.420,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.302,00-	
	Sispag Fornecedores		27.770,00-	
	Sispag Fornecedores		1.640,74-	
	Sispag Fornecedores		3.639,42-	
	Sispag Fornecedores		1.727,25-	
	Sispag Fornecedores		890,00-	
	Sispag Fornecedores		3.572,50-	
	Sispag Fornecedores		1.290,10-	
	Sispag Fornecedores		4.170,00-	
	Sispag Fornecedores		189,79-	
	Sispag Fornecedores		862,08-	
	Sispag Fornecedores		20.009,48-	
	Sispag Fornecedores		12.476,00-	
	Sispag Fornecedores		291,73-	
	Sispag Fornecedores		288,22-	
	Sispag Fornecedores		774,45-	
	TED 246.0001.IND D R P L	1.497,00		
	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	540,00		
	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	444,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	492,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est Sispag Fornecedores	11.000,00		
	Tar TED 032600		8,82-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		322,76-	
	Res Aplic Aut Mais	1.043.349,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			783.283,04
<hr/>				
06/04	Sispag Fornecedores		14.700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.333,34-	
	Sispag Fornecedores		171.240,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		16.057,30-	
	Sispag Fornecedores		9.162,08-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.180,00-	
	Sispag Fornecedores		2.432,50-	
	Sispag Fornecedores		54.588,26-	
	Sispag Fornecedores		1.791,47-	
	Sispag Fornecedores		8.021,25-	
	Sispag Fornecedores		398,30-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		552,83-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		858,15-	
	Sispag Fornecedores		996,90-	
	Sispag Fornecedores		3.616,28-	
	Sispag Fornecedores		11.790,00-	
	Sispag Fornecedores		708,70-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		500,58-	
	Sispag Fornecedores		1.424,52-	
	Sispag Fornecedores		12.353,54-	
	Sispag Fornecedores		7.999,44-	
	Sispag Fornecedores		5.941,66-	
	Sispag Fornecedores		461,64-	
	Sispag Fornecedores		395,00-	
	Sispag Fornecedores		339,82-	
	Sispag Fornecedores		172,45-	
	Sispag Fornecedores		5.658,85-	
	Sispag Fornecedores		7.646,38-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		48,18-	
	Sispag Fornecedores		620,00-	
	Sispag Fornecedores		13.333,33-	
	PIX TRANSF SUCATAS06/04	339,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	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	558,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.392,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	393,00		
	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	417,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	249,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.077,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	585,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	618,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	696,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	210,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	981,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	389.166,11		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			394.116,93
07/04	Sispag Fornecedores		526.500,00-	
	Sispag Fornecedores		524,16-	
	Sispag Fornecedores		2.755,00-	
	Sispag Fornecedores		1.004,50-	
	Sispag Fornecedores		1.621,00-	
	Sispag Fornecedores		3.213,55-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		1.170,40-	
	Sispag Fornecedores		950,22-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.083,53-	
	Sispag Fornecedores		48,18-	
	Sispag Fornecedores		279,20-	
	Sispag Fornecedores		32.482,91-	
	Ch Compensado 341 005650		3.578,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.950.611,80		
	Apl Aplic Aut Mais		1.373.701,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.767.818,08
08/04	Sispag Fornecedores		2.926,00-	
	Sispag Fornecedores		10.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		927,48-	
	Sispag Fornecedores		264,46-	
	Sispag Fornecedores		1.250,67-	
	Sispag Fornecedores		2.060,28-	
	Sispag Fornecedores		4.410,00-	
	Sispag Fornecedores		4.410,00-	
	Sispag Fornecedores		3.969,00-	
	Sispag Fornecedores		9.062,88-	
	Sispag Fornecedores		534,24-	
	PIX TRANSF LUIZ AU08/04	10.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	621,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	129,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	180,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.484,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.738.333,95
09/04	Sispag Fornecedores		1.527,66-	
	Sispag Fornecedores		363,50-	
	Sispag Fornecedores		3.325,00-	
	Sispag Fornecedores		815,40-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		448,71-	
	Sispag Fornecedores		880,50-	
	Sispag Fornecedores		199,34-	
	Sispag Fornecedores		638,93-	
	Aplicação CDB DI		1.000.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	370.897,97		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.008,00		
	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	294,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	675,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	210,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	276,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	270,00		
	Res Aplic Aut Mais	635.244,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,30		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.103.089,17
10/04	Sispag Salários		860,31-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.664,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Sispag Fornecedores		15.225,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		18.033,06-	
	Sispag Fornecedores		28.643,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Sispag Fornecedores		421,02-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.508,16-	
	Sispag Fornecedores		4.900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.802,00-	
	Sispag Fornecedores		1.791,47-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		599,76-	
	Sispag Fornecedores		671,00-	
	Sispag Fornecedores		596,00-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		5.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.510,25-	
	Sispag Fornecedores		133,05-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		8.426,09-	
	Sispag Fornecedores		768,61-	
	Sispag Fornecedores		1.870,00-	
	Sispag Fornecedores		6.484,00-	
	Sispag Fornecedores		1.858,95-	
	Sispag Fornecedores		11.609,30-	
	Sispag Fornecedores		515,50-	
	Sispag Fornecedores		7.646,37-	
	Sispag Fornecedores		1.360,30-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	327,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	633,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	286.843,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				816.245,44

13/04	Sispag Fornecedores		765.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.639,44-	
	Sispag Fornecedores		814,02-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		294,91-	
	Sispag Fornecedores		1.386,41-	
	Sispag Fornecedores		45,00-	
	Sispag Fornecedores		1.045,00-	
	Sispag Fornecedores		7.265,00-	
	Sispag Fornecedores		1.420,89-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		5.941,68-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.859,50-	
	Sispag Fornecedores		2.818,88-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	28.669,90		
	TED 246.0001.IND D R P L	438,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	213,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.541,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.839,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	432,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	381,00		
	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	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	171,00		
	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	597,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	752.553,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.691,68
14/04	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		41.640,00-	
	Sispag Fornecedores		270,12-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		2.005,70-	
	Sispag Fornecedores		950,22-	
	Sispag Fornecedores		36,00-	
	Sispag Fornecedores		549,86-	
	Sispag Fornecedores		1.272,00-	
	Sispag Fornecedores		563,87-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	231.563,01		
	Apl Aplic Aut Mais		181.155,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.846,86
15/04	Sispag Fornecedores		468.324,00-	
	Sispag Fornecedores		10.500,00-	
	Sispag Fornecedores		17.079,60-	
	Sispag Fornecedores		1.054,50-	
	Sispag Fornecedores		440,46-	
	Sispag Fornecedores		1.341,20-	
	Sispag Fornecedores		300,86-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		235,98-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		261,25-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		1.885,97-	
	Sispag Fornecedores		2.375,00-	
	Sispag Fornecedores		1.193,00-	
	Sispag Fornecedores		9.062,88-	
	Sispag Fornecedores		3.885,66-	
	Sispag Fornecedores		300,99-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	84.548,08		
	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	549,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	468,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	660,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	423,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	252,00		
	Res Aplic Aut Mais	244.846,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		188.307,88-
16/04	Sispag Fornecedores		47.130,00-	
	Sispag Fornecedores		1.485,00-	
	Sispag Fornecedores		12.518,80-	
	Sispag Fornecedores		712,20-	
	Sispag Fornecedores		3.084,76-	
	Sispag Fornecedores		1.252,60-	
	Sispag Fornecedores		823,00-	
	Sispag Fornecedores		1.628,02-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		649,25-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.350.621,80		
	PIX TRANSF SUCATAS16/04	777,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	405,00		
	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	840,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	444,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.154,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.701,00		
	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	1.833,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.103.863,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.103.863,29
17/04	Sispag Fornecedores		768,61-	
	Sispag Fornecedores		22.388,00-	
	Sispag Fornecedores		171.821,23-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		231,27-	
	Sispag Fornecedores		21.901,67-	
	Sispag Fornecedores		620,00-	
	Sispag Fornecedores		1.791,46-	
	Sispag Fornecedores		5.005,00-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	Sispag Fornecedores		760,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		30.440,00-	
	Sispag Fornecedores		755,53-	
	Sispag Fornecedores		610,90-	
	Sispag Fornecedores		873,09-	
	Sispag Fornecedores		1.743,16-	
	Sispag Fornecedores		623,02-	
	PIX TRANSF IND DE 17/04	8.067,00		
	PIX TRANSF SUCATAS17/04	540,00		
	Res Aplic Aut Mais	255.185,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			848.677,44
20/04	Sispag Salários		438,00-	
	Sispag Salários		600,00-	
	Sispag Salários		656,00-	
	Sispag Salários		610,00-	
	Sispag Salários		517,00-	
	Sispag Salários		581,00-	
	Sispag Salários		424,00-	
	Sispag Salários		693,00-	
	Sispag Salários		691,00-	
	Sispag Salários		634,00-	
	Sispag Salários		863,00-	
	Sispag Salários		840,00-	
	Sispag Salários		467,00-	
	Sispag Tributos		71.683,08-	
	Sispag Tributos		6.843,68-	
	Sispag Tributos		5.027,23-	
	Sispag Tributos		14.252,96-	
	Sispag Fornecedores		2.514,00-	
	Sispag Fornecedores		28.187,54-	
	Sispag Fornecedores		12.691,54-	
	Sispag Fornecedores		3.346,70-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.418,00-	
	Sispag Fornecedores		4.108,29-	
	Sispag Fornecedores		498,00-	
	Sispag Fornecedores		8.880,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		12.353,54-	
	Sispag Fornecedores		1.333,33-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.033,50-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.089,00-	
	Sispag Fornecedores		10.218,00-	
	Sispag Fornecedores		606,67-	
	Sispag Fornecedores		23.156,99-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	957,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	75,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.557,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	226.186,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			622.490,93
22/04	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		950,21-	
	Sispag Fornecedores		952,68-	
	Sispag Fornecedores		9.750,00-	
	Sispag Fornecedores		461,24-	
	Sispag Fornecedores		1.610,03-	
	Sispag Fornecedores		588,10-	
	Sispag Fornecedores		48.750,10-	
	Sispag Fornecedores		2.512,72-	
	Sispag Fornecedores		175.610,03-	
	Sispag Fornecedores		598,54-	
	Sispag Fornecedores		810,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		8.518,32-	
	Sispag Fornecedores		210,40-	
	Sispag Fornecedores		312,98-	
	Sispag Fornecedores		10.333,33-	
	Sispag Fornecedores		1.537,54-	
	Sispag Fornecedores		747,00-	
	PIX TRANSF LS SERV22/04	961,50		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.764,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	720,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	816,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	831,00		
	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	2.091,00		
	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	894,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.050,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.863,00		
	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	2.130,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	363,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	399,00		
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.998,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.031,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	236.804,52		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			385.686,41
23/04	Sispag Fornecedores		3.530,50-	
	Sispag Fornecedores		705,00-	
	Sispag Fornecedores		1.352,00-	
	Sispag Fornecedores		3.587,00-	
	Sispag Fornecedores		530,00-	
	Sispag Fornecedores		598,29-	
	Sispag Fornecedores		10.500,00-	
	Sispag Fornecedores		305,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.065,60-	
	Sispag Fornecedores		1.815,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	649.861,56		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.190,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	369,00		
	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	684,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	873,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.088,00		
	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	735,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.137,00		
	Apl Aplic Aut Mais		633.649,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.019.335,58
24/04	Sispag Fornecedores		344,42-	
	Sispag Fornecedores		33.956,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		36.976,05-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.376,35-	
	Sispag Fornecedores		1.499,54-	
	Sispag Fornecedores		8.878,00-	
	Sispag Fornecedores		998,50-	
	Sispag Fornecedores		1.534,64-	
	Sispag Fornecedores		1.863,77-	
	Sispag Fornecedores		4.812,05-	
	Sispag Fornecedores		50.407,00-	
	Sispag Fornecedores		768,62-	
	Sispag Fornecedores		784.210,00-	
	Sispag Fornecedores		259,41-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005627		2.803,32-	
	PIX TRANSF JONADAB24/04	40.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.115,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	393,00		
	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	1.710,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.530,00		
	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	1.872,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	885.897,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.437,65
27/04	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		21.828,00-	
	Sispag Fornecedores		9.337,50-	
	Sispag Fornecedores		854,10-	
	Sispag Fornecedores		8.021,25-	
	Sispag Fornecedores		206,98-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.071,48-	
	Sispag Fornecedores		957,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		25.500,00-	
	Sispag Fornecedores		367,24-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		1.113,07-	
	Sispag Fornecedores		650,89-	
	Sispag Fornecedores		699,00-	
	Sispag Fornecedores		6.174,00-	
	Sispag Fornecedores		1.859,50-	
	Sispag Fornecedores		295,00-	
	Sispag Fornecedores		3.921,20-	
	Sispag Fornecedores		5.850,00-	
	Sispag Fornecedores		15.090,01-	
	TED 246.0001.IND D R P L	1.968,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	495,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.088,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.373,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	618,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.490,00		
	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	1.131,00		
	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	723,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	972,00		
	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		
	Res Aplic Aut Mais	86.876,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.561,60
28/04	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		430,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.005,71-	
	Sispag Fornecedores		484,04-	
	Sispag Fornecedores		515,47-	
	Sispag Fornecedores		1.285,66-	
	Sispag Fornecedores		10.333,33-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.227.517,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.209.412,99-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.259.974,59
29/04	Sispag Fornecedores		2.512,72-	
	Sispag Fornecedores		1.043,30-	
	Sispag Fornecedores		10.970,00-	
	Sispag Fornecedores		1.637,00-	
	Sispag Fornecedores		2.077,60-	
	Sispag Fornecedores		1.575,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	17.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	984,00		
	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	615,00		
	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	411,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.184,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.259.158,97
30/04	Sispag Salários		5.085,00-	
	Sispag Tributos		97.599,83-	
	Sispag Tributos		51.958,77-	
	Sispag Fornecedores		32.700,59-	
	Sispag Fornecedores		3.201,00-	
	Sispag Fornecedores		1.009,98-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.257,06-	
	Sispag Fornecedores		379,59-	
	Sispag Fornecedores		1.151,73-	
	Sispag Fornecedores		1.360,00-	
	Sispag Fornecedores		5.009,76-	
	Sispag Fornecedores		1.012.566,00-	
	Sispag Fornecedores		1.560,29-	
	Sispag Fornecedores		178,26-	
	Sispag Fornecedores		7.265,72-	
	Sispag Fornecedores		31.979,00-	
	Sispag Fornecedores		632,50-	
	Sispag Fornecedores		482,88-	
	Sispag Fornecedores		2.180,00-	
	Sispag Fornecedores		3.418,00-	
	Sispag Fornecedores		5.846,39-	
	Sispag Fornecedores		470,00-	
	Sispag Fornecedores		7.296,00-	
	Sispag Fornecedores		49.315,00-	
	Sispag Fornecedores		1.975,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	911.467,80		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	762,00		
	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	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	Res Aplic Aut Mais	422.060,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			837.098,35
Saldo em C/C				1,00
Saldo final				837.099,35

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.555.906,64	4.504.966,16-

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	1.888.038,83	4.504.966,16	0,00	5.555.906,64	837.098,35
bruto	1.888.108,19	4.504.966,16	187,55	5.556.145,43	837.116,47
líquido	1.888.048,87	4.504.966,16	40,27	5.555.955,95	837.099,35

(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\$
01/04	0,00	61.406,63	3,99	2,91	0,24	0,84	1.826.632,20
02/04	0,00	91.730,25	6,96	4,87	0,47	1,62	
02/04	0,00	430.002,32	27,99	20,43	1,70	5,86	
02/04	0,00	521.616,59	28,27	21,48	1,52	5,27	783.283,04
06/04	0,00	389.166,11	25,33	15,95	2,11	7,27	394.116,93
07/04	1.373.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.818,08
08/04	0,00	29.484,13	2,55	1,42	0,25	0,88	1.738.333,95
09/04	0,00	364.632,80	35,58	18,85	3,76	12,97	
09/04	0,00	270.611,98	5,87	5,45	0,09	0,33	1.103.089,17
10/04	0,00	286.843,73	9,32	8,38	0,21	0,73	816.245,44
13/04	0,00	752.553,76	32,66	26,12	1,47	5,07	63.691,68
14/04	181.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.846,86
15/04	0,00	63.691,68	4,14	3,02	0,25	0,87	
15/04	0,00	181.155,18	1,95	1,87	0,01	0,07	

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\$
16/04	1.103.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.863,29
17/04	0,00	255.185,85	2,75	2,64	0,02	0,09	848.677,44
20/04	0,00	226.186,51	4,90	4,21	0,15	0,54	622.490,93
22/04	0,00	236.804,52	7,69	6,15	0,34	1,20	385.686,41
23/04	633.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.335,58
24/04	0,00	385.686,41	20,90	15,25	1,27	4,38	
24/04	0,00	500.211,52	5,40	5,18	0,04	0,18	133.437,65
27/04	0,00	86.876,05	1,88	1,61	0,06	0,21	46.561,60
28/04	1.209.412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.974,59
29/04	3.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.158,97
30/04	0,00	46.561,60	2,52	1,91	0,13	0,48	
30/04	0,00	375.499,02	8,14	7,57	0,12	0,45	837.098,35
total	4.504.966,16	5.555.906,64	238,79	175,27	14,21	49,31	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
24/04/2026	DEBITO CHEQUE 005627	00292	2.803,32
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.803,32

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 6.381,32

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/04/26	005.650	3.578,00	24/04/26	005.627	2.803,32

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/04/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

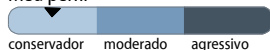
Limite contratado (LIS)	R\$ 700.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/05/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.690%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,33%
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 moderado agressivo

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

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

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/04/26	saldo líquido 30/04/26
R\$ 2.252.166,47	R\$ 2.226.313,46

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/26	saldo líquido R\$ 30/04/26
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	640,34	611,79
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	427.096,80	413.196,63
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	269.878,00	97,00% DI	311.613,22	304.309,56
CDB-DI	31/03/26	31/03/31	500.000,00	98,00% DI	505.345,02	504.142,40
CDB-DI	09/04/26	08/04/31	1.000.000,00	98,00% DI	1.007.471,09	1.004.053,08
TOTAL DI			2.104.757,00		2.252.166,47	2.226.313,46
total aplicações financeiras			2.104.757,00		2.252.166,47	2.226.313,46

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	abr 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	4,54	14,83	27,97	43,75
IBX (MEDIO)	0,42	15,98	39,25	48,09	80,88
IBOVESPA (MEDIO)	0,48	15,81	38,98	48,32	80,28
DOLAR COMERCIAL	-4,42	-9,34	-11,87	-3,54	-0,24
POUPANCA	0,67	2,66	8,32	16,34	25,22
IGP-M	2,73	2,93	0,61	9,16	5,85
IBrX-50 Medio	0,44	17,14	40,56	49,32	83,67
IBOVESPA Fechamento	-0,08	16,26	38,69	48,75	79,37
IBrX-50 Fechamento	-0,06	17,61	40,32	49,72	82,80
IBX Fechamento	-0,13	16,40	38,98	48,53	79,96

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