

082049



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

0061797359083510000046632031091225

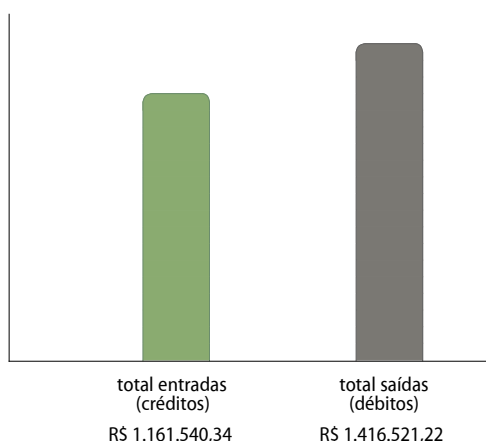
nov 2025

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/25  
**R\$ 266.889,37**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 11.908,49**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	83%	970.003,73
Transferências, DOCs e TEDs	9%	100.024,25
Outras entradas	8%	91.512,36
<b>total</b>		<b>1.161.540,34</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	6.727,04
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	1.409.775,43
<b>total</b>		<b>1.416.521,22</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/10	Saldo anterior			<b>266.889,37</b>
	03/11	Sispag Fornecedores		10.597,25-	
		Sispag Fornecedores		501,07-	
		Sispag Fornecedores		3.700,00-	
		Sispag Fornecedores		2.220,00-	
		Sispag Fornecedores		120,00-	
		Sispag Fornecedores		1.595,35-	
		Sispag Fornecedores		3.312,00-	
		Sispag Fornecedores		2.463,50-	
		Sispag Fornecedores		201,62-	
		Sispag Fornecedores		1.113,10-	
		Sispag Fornecedores		156,00-	
		Sispag Fornecedores		12.150,00-	
		Sispag Fornecedores		10.506,79-	
		Sispag Fornecedores		1.097,00-	
		TED 246.0001.IND D R P L	5.015,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	10.200,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	456,00		
		TED 246.0001.IND D R P L	2.163,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 246.0001.IND D R P L	2.226,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	528,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	483,00		
	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	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	417,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	741,00		
	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	156,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.002,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	915,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	87,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	963,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.381,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			245.507,17
04/11	Sispag Fornecedores		2.057,84-	
	Sispag Fornecedores		249,27-	
	Sispag Fornecedores		3.925,33-	
	Sispag Fornecedores		886,25-	
	Sispag Fornecedores		272,44-	
	Sispag Fornecedores		550,53-	
	PIX TRANSF JONADAB04/11	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		21.818,04-	
	Tar TED 102500		8,96-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		231,34-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.325,21
05/11	Sispag Fornecedores		3.054,00-	
	Sispag Fornecedores		82,15-	
	Sispag Fornecedores		395,00-	
	Sispag Fornecedores		249,50-	
	Sispag Fornecedores		391,02-	
	Sispag Fornecedores		640,48-	
	Sispag Fornecedores		8.030,71-	
	Sispag Fornecedores		443,85-	
	Sispag Fornecedores		328,32-	
	Sispag Fornecedores		166,61-	
	Sispag Fornecedores		5.467,15-	
	Sispag Fornecedores		949,30-	
	TED 246.0001.IND D R P L	966,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	783,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	684,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	630,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	120,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	924,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.190,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			252.134,64
06/11	Sispag Salários		1.670,00-	
	Sispag Salários		2.416,00-	
	Sispag Salários		2.454,00-	
	Sispag Salários		4.588,00-	
	Sispag Salários		3.460,00-	
	Sispag Salários		2.823,00-	
	Sispag Salários		3.898,00-	
	Sispag Salários		3.053,00-	
	Sispag Salários		1.910,00-	
	Sispag Salários		2.222,00-	
	Sispag Salários		1.166,00-	
	Sispag Salários		3.908,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.085,00-	
	Sispag Salários		1.497,00-	
	Sispag Salários		2.938,00-	
	Sispag Salários		2.213,00-	
	Sispag Salários		2.338,00-	
	Sispag Salários		2.558,00-	
	Sispag Salários		1.112,00-	
	Sispag Salários		2.137,00-	
	Sispag Salários		3.041,00-	
	Sispag Salários		2.273,00-	
	Sispag Salários		3.306,00-	
	Sispag Salários		2.251,00-	
	Sispag Salários		1.705,00-	
	Sispag Salários		1.519,00-	
	Sispag Salários		2.706,00-	
	Sispag Salários		34.087,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		346,54-	
	Sispag Fornecedores		18.938,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.335,33-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		8.684,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005643		3.001,50-	
	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	1.953,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.358,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.557,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	173.365,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,31		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>78.769,58</b>
07/11	Sispag Tributos		168,00-	
	Sispag Tributos		168,00-	
	Sispag Fornecedores		2.392,00-	
	Sispag Fornecedores		1.203,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		951,00-	
	Sispag Fornecedores		1.419,00-	
	Sispag Fornecedores		525,00-	
	Sispag Fornecedores		1.418,00-	
	Sispag Fornecedores		170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.490,44-	
	Sispag Fornecedores		972,10-	
	Sispag Fornecedores		650,49-	
	Sispag Fornecedores		11.315,43-	
	TED 246.0001.IND D R P L	2.688,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	411,00		
	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	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.248,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	303,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	963,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.116,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.813,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>62.956,41</b>
10/11	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		208.500,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		11.505,33-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		1.961,00-	
	Sispag Fornecedores		645,19-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		842,49-	
	Sispag Fornecedores		339,00-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		1.344,16-	
	Sispag Fornecedores		5.941,37-	
	Sispag Fornecedores		1.522,14-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		188,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		1.113,10-	
	Sispag Fornecedores		461,64-	
	Sispag Fornecedores		11.479,55-	
	Sispag Fornecedores		584,64-	
	Sispag Fornecedores		10.507,12-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	1.059,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	714,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.020,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	828,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	951,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	855,00		
	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	480,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.574,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	768,00		
	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	777,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	222,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.658,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Resgate CDB	235.000,19		
	Res Aplic Aut Mais	42.772,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.184,35
11/11	Sispag Fornecedores		3.925,33-	
	Sispag Fornecedores		675,45-	
	Sispag Fornecedores		411,25-	
	Sispag Fornecedores		542,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.553,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.630,38
12/11	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.773,33-	
	Sispag Fornecedores		211,68-	
	Sispag Fornecedores		104,50-	
	Sispag Fornecedores		181,26-	
	Sispag Fornecedores		2.795,56-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		847,95-	
	Sispag Fornecedores		1.872,63-	
	Sispag Fornecedores		450,60-	
	Sispag Fornecedores		3.306,08-	
	Sispag Fornecedores		4.153,27-	
	Sispag Fornecedores		1.182,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	80.231,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	732,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.181,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		886,25-	
	Sispag Fornecedores		207,66-	
	Sispag Fornecedores		348,00-	
	TED 745.0001.MERCADO P I	890,99		
	TED 745.0001.MERCADO P I	431,26		
	Resgate CDB	10.000,67		
	Apl Aplic Aut Mais		1.192,29-	<b>1,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.442,11</b>
19/11	Sispag Salários		1.542,00-	
	Sispag Salários		668,00-	
	Sispag Salários		636,00-	
	Sispag Salários		801,00-	
	Sispag Salários		845,00-	
	Sispag Salários		683,00-	
	Sispag Salários		522,00-	
	Sispag Salários		899,00-	
	Sispag Salários		857,00-	
	Sispag Salários		656,00-	
	Sispag Salários		402,00-	
	Sispag Salários		1.165,00-	
	Sispag Salários		1.512,00-	
	Sispag Tributos		64.824,92-	
	Sispag Tributos		4.207,62-	
	Sispag Tributos		5.773,36-	
	Sispag Tributos		6.087,65-	
	Sispag Fornecedores		7.250,00-	
	Sispag Fornecedores		125,00-	
	Sispag Fornecedores		92,50-	
	Sispag Fornecedores		3.318,00-	
	Sispag Fornecedores		1.371,30-	
	Sispag Fornecedores		636,00-	
	Sispag Fornecedores		3.900,00-	
	Sispag Fornecedores		16.743,94-	
	Resgate CDB	130.000,03		
	Resgate CDB	130.000,03		
	Apl Aplic Aut Mais		134.481,77-	<b>1,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>136.923,88</b>
21/11	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		867,00-	
	Sispag Fornecedores		471,00-	
	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		17.405,80-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		468,40-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores		9.574,60-	
	Sispag Fornecedores		226,27-	
	Sispag Fornecedores		784,07-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		1.578,33-	
	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		2.937,30-	
	Sispag Fornecedores		586,44-	
	Sispag Fornecedores		781,22-	
	Sispag Fornecedores		2.149,29-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 21/11S	129,00		
	Res Aplic Aut Mais	98.354,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,01</b> <b>38.569,05</b>
24/11	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.241,50-	
	Sispag Fornecedores		11.505,33-	
	Sispag Fornecedores		95.842,17-	
	Sispag Fornecedores		445,00-	
	Sispag Fornecedores		393,67-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.113,10-	
	Sispag Fornecedores		329,48-	
	Sispag Fornecedores		218,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	927,00		
	Resgate CDB	105.000,54		
	Res Aplic Aut Mais	32.860,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.708,45</b>
25/11	Sispag Fornecedores		9.450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.213,75-	
	Sispag Fornecedores		2.920,00-	
	Sispag Fornecedores		14.418,85-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		2.213,70-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		3.925,32-	
	Sispag Fornecedores		133,22-	
	Sispag Fornecedores		1.133,00-	
	Sispag Fornecedores		289,70-	
	Sispag Fornecedores		234,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag Fornecedores		292,30-	
	Resgate CDB	45.000,09		
	Apl Aplic Aut Mais		3.424,00-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>9.132,45</b>
26/11	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.773,34-	
	Sispag Fornecedores		1.018,41-	
	Sispag Fornecedores		445,00-	
	Sispag Fornecedores		305,22-	
	Sispag Fornecedores		2.833,33-	
	Sispag Fornecedores		560,00-	
	Sispag Fornecedores		4.153,27-	
	Sispag Fornecedores		2.194,61-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005644		3.725,54-	
	Resgate CDB	20.000,68		
	Res Aplic Aut Mais	5.007,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.124,46</b>
27/11	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.452,35-	
	Sispag Fornecedores		1.636,67-	
	Sispag Fornecedores		614,75-	
	Sispag Fornecedores		525,00-	
	Sispag Fornecedores		360,16-	
	Sispag Fornecedores		345,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	11.142,78		
	Res Aplic Aut Mais	1.791,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.333,33</b>
28/11	Sispag Salários		1.883,00-	
	Sispag Salários		935,00-	
	Sispag Salários		1.454,00-	
	Sispag Salários		1.252,00-	
	Sispag Salários		1.103,00-	
	Sispag Salários		3.668,00-	
	Sispag Salários		812,00-	
	Sispag Salários		2.777,00-	
	Sispag Salários		1.205,00-	
	Sispag Salários		3.008,00-	
	Sispag Salários		2.803,00-	
	Sispag Salários		2.406,00-	
	Sispag Salários		923,00-	
	Sispag Salários		1.891,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.206,00-	
	Sispag Salários		1.870,00-	
	Sispag Salários		1.102,00-	
	Sispag Salários		1.202,00-	
	Sispag Salários		2.822,00-	
	Sispag Salários		3.804,00-	
	Sispag Salários		1.853,00-	
	Sispag Salários		2.018,00-	
	Sispag Salários		2.558,00-	
	Sispag Salários		2.384,00-	
	Sispag Salários		3.946,00-	
	Sispag Salários		425,00-	
	Sispag Salários		27.153,00-	
	Sispag Salários		963,02-	
	Sispag Salários		4.699,00-	
	Sispag Tributos		30.166,09-	
	Sispag Tributos		59.424,68-	
	Sispag Fornecedores		631,00-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		804,00-	
	Sispag Fornecedores		7.760,00-	
	Sispag Fornecedores		716,00-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		477,55-	
	Sispag Fornecedores		1.026,85-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		1.506,00-	
	Sispag Fornecedores		187,00-	
	Sispag Fornecedores		353,00-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		288,00-	
	Sispag Fornecedores		156,00-	
	Sispag Fornecedores		366,00-	
	Sispag Fornecedores		895,00-	
	Sispag Fornecedores		1.151,63-	
	Sispag Fornecedores		280,51-	
	Sispag Fornecedores		1.369,77-	
	Sispag Fornecedores		1.941,13-	
	Resgate CDB	210.000,71		
	Apl Aplic Aut Mais		9.574,16-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.908,49
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>11.908,49</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>487.186,28</b>	<b>232.205,41-</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	266.888,36	232.205,41	0,00	487.186,28	11.907,49
bruto	266.902,37	232.205,41	17,27	487.217,49	11.907,56
líquido	266.891,08	232.205,41	6,87	487.195,86	11.907,50

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

**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\$
03/11	0,00	21.381,19	1,64	1,03	0,13	0,48	245.507,17
04/11	21.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.325,21
05/11	0,00	15.190,57	1,50	0,84	0,14	0,52	252.134,64
06/11	0,00	148.453,59	16,35	8,66	1,73	5,96	
06/11	0,00	24.911,47	1,64	1,19	0,10	0,35	78.769,58
07/11	0,00	15.813,17	1,21	0,84	0,08	0,29	62.956,41
10/11	0,00	41.138,37	3,62	2,17	0,32	1,13	
10/11	0,00	1.633,69	0,07	0,05	0,00	0,02	20.184,35
11/11	0,00	5.553,97	0,30	0,22	0,01	0,07	14.630,38
12/11	61.715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.345,53
13/11	0,00	9.458,12	0,72	0,50	0,04	0,18	66.887,41
14/11	0,00	5.172,26	0,45	0,29	0,03	0,13	
14/11	0,00	38.187,65	0,84	0,78	0,01	0,05	23.527,50
17/11	0,00	22.277,68	0,73	0,60	0,02	0,11	1.249,82
18/11	1.192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,11
19/11	134.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.923,88
21/11	0,00	1.249,82	0,08	0,05	0,00	0,03	
21/11	0,00	1.192,29	0,02	0,01	0,00	0,01	
21/11	0,00	95.912,72	1,05	0,97	0,01	0,07	38.569,05
24/11	0,00	32.860,60	0,72	0,59	0,02	0,11	5.708,45
25/11	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,45
26/11	0,00	5.007,99	0,22	0,16	0,01	0,05	4.124,46
27/11	0,00	700,46	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/11	0,00	1.090,67	0,02	0,01	0,00	0,01	2.333,33
28/11	9.574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,49
<b>total</b>	<b>232.205,41</b>	<b>487.186,28</b>	<b>31,21</b>	<b>18,98</b>	<b>2,65</b>	<b>9,58</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
06/11/2025	DEBITO CHEQUE 005643	00292	3.001,50
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.001,50
26/11/2025	DEBITO CHEQUE 005644	00292	3.725,54
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.725,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,54

**Conta Corrente | Cheques compensados**
**total R\$ 6.727,04**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/11/25	005.643	3.001,50	26/11/25	005.644	3.725,54

**Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
17/11/25	BUSINESS 4004-8110	18,75

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

Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/12/25
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	16,41%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	535,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 754,95

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

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

## 02. Investimentos

### Meu perfil



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

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

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

saldo bruto 28/11/25  
R\$ 4.557.651,80

saldo líquido 28/11/25  
R\$ 4.495.741,78

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/11/25	saldo líquido R\$ 28/11/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	605,14	581,87
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	403.852,05	391.703,02
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.093.037,94	1.074.430,36
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	722.193,72	710.574,18
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	500.000,00	96,00% DI	522.171,32	517.182,78
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	200.000,00	96,00% DI	208.868,53	206.873,12
CDB-DI	22/08/25	21/08/30	400.000,00	96,00% DI	414.873,50	411.526,97
CDB-DI	26/08/25	26/08/30	600.000,00	96,00% DI	621.652,05	616.780,34
CDB-DI	28/08/25	27/08/30	500.000,00	96,00% DI	517.495,45	513.558,98
CDB-DI	04/09/25	03/09/30	51.249,00	96,00% DI	52.902,10	52.530,16
TOTAL DI			4.250.224,00		4.557.651,80	4.495.741,78
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>4.250.224,00</b>		<b>4.557.651,80</b>	<b>4.495.741,78</b>

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

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

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,05	12,94	13,98	26,34	43,14
IBX (MEDIO)	6,63	31,70	26,86	26,06	41,91
IBOVESPA (MEDIO)	6,58	32,06	27,34	25,39	42,69
DOLAR COMERCIAL	-0,94	-13,86	-11,89	8,07	0,75
POUPANCA	0,66	7,54	8,16	15,75	25,23
IGP-M	0,27	-1,03	-0,11	6,22	2,54
IBrX-50 Medio	6,48	30,03	25,72	26,50	41,27
IBOVESPA Fechamento	6,37	32,25	26,58	24,93	41,42
IBrX-50 Fechamento	6,29	30,23	25,00	26,01	39,99
IBX Fechamento	6,44	31,89	26,11	25,61	40,62

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

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

