

015150



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA
R DR PEDRO FERREIRA 155
CONJ 413 CENTRO
88301-901 ITAJAI SC REM-C

0061797359249930000050021031110926

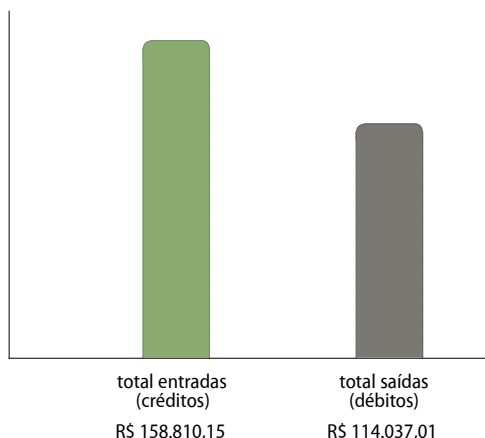
ago 2026

Minha conta 25820-9 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/26
R\$ 18.273,27

saldo em 31/08/26
R\$ 63.046,41



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	20%	31.000,89
Outras entradas	80%	127.809,26
total		158.810,15

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	114.037,01
total		114.037,01

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			18.273,27
03/08	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		615,06-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		771,39-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.573,28-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.436,95-	
	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
	Res Aplic Aut Mais	3.487,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.785,01
04/08	PIX ENVIADO FERNANDA SCH		393,63-	
	Mov Tit Cob Disp 04/08S	3.223,40		
	Apl Aplic Aut Mais		2.753,78-	
	Tar Cobrança Exp		12,30-	
	Tar Cobrança Exp		36,90-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		26,79-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.538,79

					extrato	mensal	ag 0292 cc 25820-9	ago 2026	002 006
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$					
05/08	BOLETO PAGO COND ED IMPE BOLETO PAGO BARBARA DA S Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.000,89	901,63- 19.119,90- 10.979,36-	1,00 28.518,15					
06/08	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO 50.433.492 L BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.781,29 0,71	243,24- 163,96- 15.000,00- 374,80-	1,00 12.736,86					
07/08	PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO HOFFMANN SER Mov Tít Cob Disp 07/08S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.136,42 3.466,65 0,02	5.000,00- 603,09-	1,00 9.270,21					
10/08	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO SS BOX E ALU BOLETO PAGO ITJSC SERVIC BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO COND EDIF GE Mov Tít Cob Disp 10/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.373,57	167,00- 392,56- 2.049,58- 1.466,67- 300,00- 1.698,00- 392,56-	1,00 53.177,41					
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			53.177,41					
12/08	PIX ENVIADO RESTAURANTE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	695,99 0,01	696,00-	1,00 52.481,42					
13/08	PIX ENVIADO MARIZETE MAN Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	461,03 0,01	461,04-	1,00 52.020,39					
14/08	BOLETO PAGO CALHAS SAO V BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.667,46 0,08	4.622,50- 45,04-	1,00 47.352,93					
17/08	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO SS BOX E ALU BOLETO PAGO CALHAS SAO V Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.492,82 0,07	152,29- 152,29- 310,31- 628,00- 1.250,00-	1,00 44.860,11					
18/08	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO JS PROJETOS Mov Tít Cob Disp 18/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.327,62	923,57- 8.500,00- 10.904,05-	1,00 55.764,16					
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			55.764,16					
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS		233,53-						



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 ago 2026 003 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS Mov Tít Cob Disp 20/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.783,66	591,48- 27.958,65-	1,00 83.722,81
21/08	PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO VITI COMerci Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.352,09 0,36	5.000,00- 7.352,45-	1,00 71.370,72
24/08	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.206,17 0,24	6.206,41-	1,00 65.164,55
25/08	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR Mov Tít Cob Disp 25/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.381,44	87,61- 3.927,04- 850,86- 35,92- 164,91- 4.315,10-	1,00 69.479,65
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			69.479,65
27/08	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.733,32 0,28	4.733,60-	1,00 64.746,33
28/08	PIX ENVIADO GIULIA LAISE PIX ENVIADO 64.864.099 A BOLETO PAGO SAFE2PAY INT Mov Tít Cob Disp 28/08S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.130,00 4.334,70 0,30	230,00- 6.000,00- 235,00-	1,00 60.411,63
31/08	BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO CELESC DISTR Mov Tít Cob Disp 31/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.422,00	2.752,30- 35,92- 2.633,78-	1,00 63.045,41
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			63.046,41
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		58.678,78	103.451,92-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	18.272,27	103.451,92	0,00	58.678,78	63.045,41
bruto	18.273,74	103.451,92	10,22	58.684,61	63.051,27
líquido	18.272,85	103.451,92	4,23	58.681,16	63.047,84

(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\$	IRRFR retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	3.487,26	0,54	0,16	0,08	0,30	14.785,01
04/08	2.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,79
05/08	10.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.518,15
06/08	0,00	4.291,68	0,81	0,16	0,14	0,51	
06/08	0,00	10.493,33	0,77	0,53	0,05	0,19	
06/08	0,00	996,28	0,01	0,00	0,00	0,01	12.736,86
07/08	0,00	1.757,50	0,05	0,04	0,00	0,01	
07/08	0,00	1.709,15	0,03	0,02	0,00	0,01	9.270,21
10/08	43.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.177,41
12/08	0,00	695,99	0,03	0,02	0,00	0,01	52.481,42
13/08	0,00	461,03	0,02	0,01	0,00	0,01	52.020,39
14/08	0,00	4.667,46	0,33	0,23	0,02	0,08	47.352,93
17/08	0,00	2.492,82	0,20	0,12	0,01	0,07	44.860,11
18/08	10.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.764,16
20/08	27.958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.722,81
21/08	0,00	952,91	0,11	0,05	0,01	0,05	
21/08	0,00	11.399,18	1,05	0,66	0,08	0,31	71.370,72
24/08	0,00	6.206,17	0,63	0,33	0,06	0,24	65.164,55
25/08	4.315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.479,65
27/08	0,00	4.733,32	0,63	0,27	0,08	0,28	64.746,33
28/08	0,00	4.334,70	0,62	0,24	0,08	0,30	60.411,63
31/08	2.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.045,41
total	103.451,92	58.678,78	5,83	2,84	0,61	2,38	

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

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

saldo bruto 31/08/26
R\$ 7.688.215,80

saldo líquido 31/08/26
R\$ 7.426.960,08

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/26	saldo líquido R\$ 31/08/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	924.998,81	886.229,69
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.278.468,00	97,00% DI	6.761.451,94	6.539.004,35
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	1.570,00	98,00% DI	1.765,05	1.726,04
TOTAL DI			5.946.576,00		7.688.215,80	7.426.960,08
total aplicações financeiras			5.946.576,00		7.688.215,80	7.426.960,08

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 Debenture) 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	ago 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	9,33	14,63	29,38	43,89
IBX (MEDIO)	-0,27	9,89	25,06	30,85	52,85
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37	9,86	25,23	30,97	52,34
DOLAR COMERCIAL	2,05	-5,83	-4,51	-8,39	5,28
POUPANCA	0,67	5,45	8,31	16,83	25,11
IGP-M	-0,22	1,85	2,16	5,26	9,75
IBrX-50 Medio	-0,18	11,00	26,49	31,49	55,49
IBOVESPA Fechamento	-0,33	10,11	25,45	30,45	53,29
IBrX-50 Fechamento	-0,12	11,30	26,75	30,97	56,46
IBX Fechamento	-0,20	10,14	25,32	30,38	53,84

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 0292 cc 25820-9 ago 2026 006|006

