

085029



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

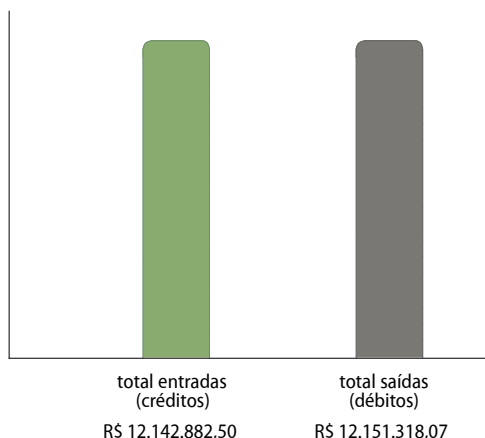
0061797359253250000046930931140126

dez 2025

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 28/11/25
R\$ 65.184,90

 saldo em 31/12/25
R\$ 56.749,33


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	99%	12.006.000,68
Outras entradas	1%	136.881,82
total		12.142.882,50

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	25%	3.030.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	25%	3.000.000,00
Débitos automáticos efetuados	0%	0,35
Outras saídas	50%	6.121.317,72
total		12.151.318,07



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	28/11	Saldo anterior			65.184,90
	01/12	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO SEALABOR Sispag IGREJA UNIV SP E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.028,77 5.780,15 0,43	119,65- 11.689,70-	1,00 59.403,75
	02/12	BOLETO PAGO OPERADOR NAC BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Apl Aplic Aut Mais TAR PIX PGTO TRANSF Mov Tit Cob Disp 02/12S SALDO APLIC AUT MAIS	3.223,40	232,00- 718,07- 2.268,08- 5,25-	1,00 61.671,83
	03/12	BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		18.139,06- 6.246,90- 1.510,63- 1.781,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	36.554,63 3,47	8.317,91- 562,10-	1,00 25.117,20
04/12	BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Mov Tit Cob Disp 04/12S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.422,00 795,88 0,09	2.474,92- 3.743,05-	1,00 24.321,32
05/12	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ANTONIO CARL BOLETO PAGO COND ED IMPE D Ch Compensado 756 000038 Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais Dev Ch000038 ASSIN/PODER Mov Tit Cob Disp 05/12S SALDO APLIC AUT MAIS	6.000,39 15.000,00 29.696,42	153,96- 10.892,76- 854,98- 15.000,00- 23.795,11-	1,00 48.116,43
08/12	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO OPERADOR NAC Tar Ch Valor Sup 000038 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.012,25 0,14	243,24- 363,32- 287,25- 67,58- 51,00-	1,00 47.104,18
09/12	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D BOLETO PAGO CREA-SC Taxa Dev Ch 000038 05/12 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.253,18 0,20	1.150,00- 103,03- 0,35-	1,00 45.851,00
10/12	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ULISSES ALVE BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO ITJSC SERVIC Mov Tit Cob Disp 10/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67.052,27	156,50- 421,37- 1.698,00- 1.842,43- 398,92- 398,92- 300,00-	1,00 107.687,13
11/12	PIX ENVIADO GIULIA LAISE PIX ENVIADO RESTAURANTE D Ch Compensado 756 000039 Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.000.000,29	230,00- 598,00- 15.000,00- 11.984.172,29-	1,00 12.091.859,42
12/12	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO ATERI ARQUIT PIX ENVIADO ERALDO PEDRO TED ENVIADA JOSE CARLOS		146,83- 775,28- 3.000.000,00- 3.000.000,00- 1.028,19- 168,00- 1.641,18- 756,33- 3.490,77- 14.663,08- 1.700,00- 400,00- 3.000.000,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		57,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,73-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		110,60-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		145,72-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		43,25-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		6.500,68-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		2.609,29-	
	BOLETO PAGO DANIEL BIN		380,05-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		787,58-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		718,07-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		9.355,80-	
	D Ch Compensado 033 000040		3.000.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 000039		51,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.045.557,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,19		0,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			46.301,98
23/12	Mov Tít Cob Disp 23/12S	9.381,44		
	Apl Aplic Aut Mais		9.381,35-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.683,33
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			55.683,33
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			55.683,33
29/12	Mov Tít Cob Disp 29/12S	1.065,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.065,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.748,33
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			56.748,33
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			56.748,33
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			56.749,33

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	12.090.953,53	12.082.517,96-

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	65.183,90	12.082.517,96	0,00	12.090.953,53	56.748,33
bruto	65.192,52	12.082.517,96	144,98	12.091.099,97	56.755,49
líquido	65.187,73	12.082.517,96	12,25	12.090.966,05	56.751,89

(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\$
01/12	0,00	5.780,15	0,82	0,27	0,12	0,43	59.403,75
02/12	2.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.671,83
03/12	0,00	36.554,63	6,04	1,57	1,00	3,47	25.117,20
04/12	0,00	795,88	0,14	0,03	0,02	0,09	24.321,32
05/12	23.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.116,43
08/12	0,00	1.012,25	0,20	0,02	0,04	0,14	47.104,18
09/12	0,00	1.253,18	0,26	0,01	0,05	0,20	45.851,00
10/12	61.836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.687,13
11/12	11.984.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091.859,42
12/12	0,00	19.787,81	4,80	0,00	1,08	3,72	
12/12	0,00	2.268,08	0,20	0,13	0,01	0,06	
12/12	0,00	23.795,11	1,31	0,99	0,07	0,25	
12/12	0,00	61.836,13	1,36	1,26	0,02	0,08	
12/12	0,00	11.937.870,31	131,31	126,05	1,18	4,08	46.301,98
23/12	9.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.683,33
29/12	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.748,33
total	12.082.517,96	12.090.953,53	146,44	130,33	3,59	12,52	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 3.030.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/12/25	000.038	15.000,00	12/12/25	000.040	3.000.000,00
11/12/25	000.039	15.000,00			

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 0,35

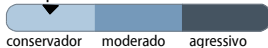
Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/12/25	TAXA DEV CH 000038 05/12	0,35

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 preservem 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 31/12/25	saldo líquido 31/12/25
R\$ 7.595.215,40	R\$ 7.400.252,68

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/12/25	saldo líquido R\$ 31/12/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	846.833,44	819.789,13
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.417.556,00	97,00% DI	6.364.535,47	6.198.814,07
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	374.082,00	85,00% DI	383.846,49	381.649,48
TOTAL DI			6.458.176,00		7.595.215,40	7.400.252,68
total aplicações financeiras			6.458.176,00		7.595.215,40	7.400.252,68

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	dez 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	14,31	14,31	26,74	43,28
IBX (MEDIO)	1,46	33,62	33,62	20,85	45,88
IBOVESPA (MEDIO)	1,57	34,13	34,13	20,46	46,60
DOLAR COMERCIAL	3,16	-11,14	-11,14	13,65	5,45
POUPANCA	0,67	8,26	8,26	15,88	25,19
IGP-M	-0,01	-1,05	-1,05	5,42	2,07
IBrX-50 Medio	1,73	32,27	32,27	21,79	45,49
IBOVESPA Fechamento	1,29	33,95	33,95	20,08	46,83
IBrX-50 Fechamento	1,44	32,11	32,11	21,37	45,72
IBX Fechamento	1,18	33,45	33,45	20,49	46,12

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
ADIANT 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

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

