



extrato mensal

ag 0292 cc 25820-9 jun 2026 001|006

008611



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

0061797359024810000049330431130726

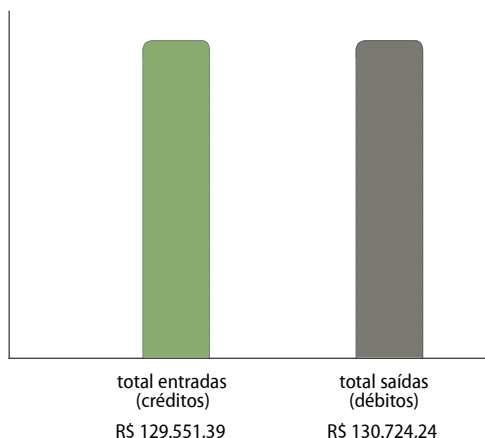
jun 2026

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 29/05/26
R\$ 52.460,89

saldo em 30/06/26
R\$ 51.288,04



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	2%	2.000,77
Outras entradas	98%	127.550,62
total		129.551,39

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	130.724,24
total		130.724,24

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\$
29/05	Saldo anterior			52.460,89
01/06	BOLETO PAGO SEALABOR TER Sispag IGREJA UNIV SP E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.973,77 6.596,51 0,58	12.570,86-	1,00 45.863,38
02/06	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Mov Tít Cob Disp 02/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.506,48	771,39- 8.735,09-	1,00 54.598,47
03/06	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		119,65- 19.119,90- 1.573,28- 1.861,40- 615,06- 8.559,90- 6.436,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	38.281,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.316,48
05/06	PIX ENVIADO 50.433.492 L		15.000,00-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		922,39-	
	BOLETO PAGO HOFFMANN SER		603,09-	
	Mov Tít Cob Disp 05/06S	27.560,00		
	Resgate CDB	2.000,77		
	Apl Aplic Aut Mais		13.035,29-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.351,77
08/06	Sispag CONCESSIONARIA		163,96-	
	Sispag CONCESSIONARIA		243,24-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		374,80-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		298,57-	
	Mov Tít Cob Disp 08/06S	3.223,40		
	Apl Aplic Aut Mais		2.142,83-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.494,60
09/06	Mov Tít Cob Disp 09/06S	2.136,42		
	Apl Aplic Aut Mais		2.136,42-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.631,02
10/06	Sispag CONCESSIONARIA		167,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		2.049,58-	
	BOLETO PAGO ITJSC SERVIC		300,00-	
	Mov Tít Cob Disp 10/06S	68.694,27		
	Apl Aplic Aut Mais		63.634,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.265,59
11/06	PIX ENVIADO RESTAURANTE		580,00-	
	Res Aplic Aut Mais	579,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.685,70
12/06	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		847,27-	
	Res Aplic Aut Mais	847,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.838,55
16/06	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		184,70-	
	Res Aplic Aut Mais	489,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.349,30
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			95.349,30
18/06	Sispag CONCESSIONARIA		787,30-	
	Res Aplic Aut Mais	787,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.562,07
19/06	Sispag TRIB COD BARRAS		591,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.874,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.140,04-	
	Res Aplic Aut Mais	3.606,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.955,99
22/06	BOLETO PAGO CELESC DISTR		4.878,92-	
	Res Aplic Aut Mais	4.878,52		



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 jun 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.077,47
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			86.077,47
24/06	SALDO APLIC AUT MAIS			86.077,47
25/06	Sispag CONCESSIONARIA		97,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		596,87-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.754,81-	
	PIX ENVIADO MARIZETE MAN		1.220,64-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		35,53-	
	BOLETO PAGO DANIEL BIN		65,22-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		99,79-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		35,53-	
	Mov Tít Cob Disp 25/06S	9.381,44		
	Apl Aplic Aut Mais		4.475,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.553,04
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.553,04
29/06	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		117,49-	
	Mov Tít Cob Disp 29/06S	1.065,00		
	Apl Aplic Aut Mais		717,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			91.270,55
30/06	Sispag TRIB COD BARRAS		1.605,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		16.983,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.656,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		9.361,73-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		3.380,67-	
	Res Aplic Aut Mais	39.983,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.287,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			51.288,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	96.050,13	94.877,28-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	52.459,89	94.877,28	0,00	96.050,13	51.287,04
bruto	52.466,82	94.877,28	16,38	96.066,48	51.294,00
líquido	52.463,11	94.877,28	10,20	96.059,97	51.290,62

(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\$
01/06	0,00	6.596,51	1,05	0,31	0,16	0,58	45.863,38
02/06	8.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.598,47
03/06	0,00	38.281,99	6,94	1,59	1,20	4,15	16.316,48
05/06	13.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.351,77
08/06	2.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,60
09/06	2.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.631,02
10/06	63.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.265,59

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\$
11/06	0,00	579,89	0,13	0,00	0,02	0,11	96.685,70
12/06	0,00	514,50	0,12	0,00	0,02	0,10	
12/06	0,00	332,65	0,03	0,01	0,00	0,02	95.838,55
15/06	0,00	489,25	0,05	0,02	0,00	0,03	95.349,30
18/06	0,00	787,23	0,11	0,03	0,01	0,07	94.562,07
19/06	0,00	3.606,08	0,57	0,14	0,09	0,34	90.955,99
22/06	0,00	1.271,79	0,21	0,03	0,04	0,14	
22/06	0,00	3.606,73	0,49	0,16	0,07	0,26	86.077,47
25/06	4.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.553,04
29/06	717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.270,55
30/06	0,00	5.128,36	1,03	0,06	0,21	0,76	
30/06	0,00	13.035,29	2,34	0,37	0,44	1,53	
30/06	0,00	2.142,83	0,36	0,09	0,06	0,21	
30/06	0,00	2.136,42	0,33	0,09	0,05	0,19	
30/06	0,00	17.540,61	2,59	0,85	0,39	1,35	51.287,04
total	94.877,28	96.050,13	16,35	3,75	2,76	9,84	

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 30/06/26 **R\$ 7.561.625,59** saldo líquido 30/06/26 **R\$ 7.290.958,60**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/26	saldo líquido R\$ 30/06/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	904.210,70	868.559,80
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.312.918,00	97,00% DI	6.655.689,11	6.420.704,17
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	1.570,00	98,00% DI	1.725,78	1.694,63
TOTAL DI			5.981.026,00		7.561.625,59	7.290.958,60
total aplicações financeiras			5.981.026,00		7.561.625,59	7.290.958,60

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	jun 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	6,85	14,78	28,70	43,75
IBX (MEDIO)	-1,11	6,40	24,12	38,49	45,29
IBOVESPA (MEDIO)	-0,96	6,42	24,40	38,76	44,67
DOLAR COMERCIAL	2,37	-5,92	-5,14	-6,88	7,42
POUPANCA	0,67	4,04	8,32	16,60	25,15
IGP-M	-0,50	3,27	3,16	7,69	10,33
IBrX-50 Medio	-1,24	7,09	25,27	38,92	48,11
IBOVESPA Fechamento	-1,01	6,76	23,89	38,83	45,68
IBrX-50 Fechamento	-1,28	7,43	24,75	38,89	49,15
IBX Fechamento	-1,14	6,72	23,59	38,56	46,30

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 jun 2026 006|006

