



extrato mensal

ag 0292 cc 25820-9 jul 2026 001|006

012837



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

0061797359090580000049772631130826

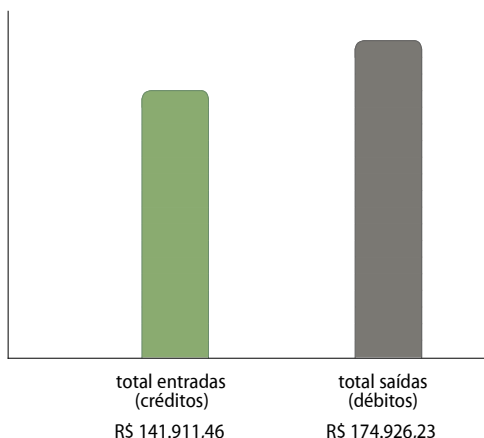
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 51.288,04

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



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	8%	11.000,87
Outras entradas	92%	130.910,59
total		141.911,46

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	174.926,23
total		174.926,23

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\$
30/06	Saldo anterior			51.288,04
01/07	Sispag CONCESSIONARIA 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 6.567,47 0,57	122,10- 12.419,71-	1,00 44.719,57
02/07	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Mov Tit Cob Disp 02/07S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS	2.136,42	771,39- 1.358,88- 6,15-	1,00 46.078,45
03/07	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		1.861,40- 6.436,95- 20.019,66- 1.573,28- 615,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.062,07 4,18	8.559,90-	1,00 7.016,38
06/07	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO 50.433.492 L BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO COND ED IMPE BOLETO PAGO HOFFMANN SER Mov Tít Cob Disp 06/07S Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.982,00 11.000,87	243,24- 15.000,00- 374,80- 936,95- 603,09- 26.824,79-	1,00 33.841,17
07/07	Sispag CONCESSIONARIA Mov Tít Cob Disp 07/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.223,40	163,96- 3.059,44-	1,00 36.900,61
08/07	PIX ENVIADO JS PROJETOS PIX ENVIADO ATERIO ARQUIT BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.798,30 0,27	11.000,00- 7.500,00- 298,57-	1,00 18.102,31
09/07	Mov Tít Cob Disp 09/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.731,57	3.731,57-	1,00 21.833,88
10/07	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ULISSES ALVE PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO ITJSC SERVIC Mov Tít Cob Disp 10/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.642,00	167,00- 457,79- 638,00- 1.698,00- 422,56- 2.049,58- 422,56- 300,00- 40.486,51-	1,00 62.320,39
13/07	Mov Tít Cob Disp 13/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.296,92	20.296,92-	1,00 82.617,31
14/07	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	837,60 0,02	837,62-	1,00 81.779,71
15/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	510,25 0,01	152,29- 152,29- 205,68-	1,00 81.269,46
16/07	PIX ENVIADO SS BOX ESQUA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.862,95 0,05	1.863,00-	1,00 79.406,51
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			79.406,51
20/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS		1.129,13- 591,48-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.743,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	PIX ENVIADO JS PROJETOS		9.000,00-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		245,19-	
	Res Aplic Aut Mais	12.783,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.622,54
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			66.622,54
22/07	BOLETO PAGO CELESC DISTR		4.862,34-	
	Res Aplic Aut Mais	4.862,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.760,39
23/07	Sispag CONCESSIONARIA		799,62-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.799,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.961,13
24/07	Sispag TRIB COD BARRAS		3.826,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		829,02-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.654,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.306,27
27/07	Sispag CONCESSIONARIA		87,61-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		167,69-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		68,07-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,11-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,11-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		119,26-	
	Res Aplic Aut Mais	514,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.791,45
28/07	Mov Tít Cob Disp 28/07S	10.493,33		
	Apl Aplic Aut Mais		10.493,33-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.284,78
29/07	PIX ENVIADO ERAALDO PEDRO		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	799,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.484,84
30/07	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	Res Aplic Aut Mais	229,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.254,86
31/07	Sispag TRIB COD BARRAS		23.636,11-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		11.183,60-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		2.587,42-	
	Mov Tít Cob Disp 31/07S	5.422,00		
	Res Aplic Aut Mais	31.982,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.272,27
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			18.273,27
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	139.266,21	106.251,44-	

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	51.287,04	106.251,44	0,00	139.266,21	18.272,27
bruto	51.294,00	106.251,44	12,54	139.284,24	18.273,74
líquido	51.290,62	106.251,44	6,18	139.275,39	18.272,85

(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\$	IRRFF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	6.567,47	1,04	0,31	0,16	0,57	44.719,57
02/07	1.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.078,45
03/07	0,00	39.062,07	7,00	1,61	1,21	4,18	7.016,38
06/07	26.824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,17
07/07	3.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,61
08/07	0,00	464,42	0,09	0,00	0,02	0,07	
08/07	0,00	4.475,57	0,42	0,23	0,04	0,15	
08/07	0,00	717,51	0,05	0,03	0,00	0,02	
08/07	0,00	1.358,88	0,05	0,04	0,00	0,01	
08/07	0,00	11.781,92	0,24	0,22	0,00	0,02	18.102,31
09/07	3.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.833,88
10/07	40.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320,39
13/07	20.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.617,31
14/07	0,00	837,60	0,05	0,03	0,00	0,02	81.779,71
15/07	0,00	510,25	0,03	0,02	0,00	0,01	81.269,46
16/07	0,00	1.862,95	0,15	0,09	0,01	0,05	79.406,51
20/07	0,00	11.832,07	1,24	0,65	0,13	0,46	
20/07	0,00	951,90	0,08	0,04	0,00	0,04	66.622,54
22/07	0,00	2.107,54	0,24	0,12	0,02	0,10	
22/07	0,00	2.754,61	0,25	0,14	0,02	0,09	61.760,39
23/07	0,00	976,96	0,10	0,05	0,01	0,04	
23/07	0,00	9.822,30	0,92	0,51	0,09	0,32	50.961,13
24/07	0,00	9.654,86	1,01	0,53	0,10	0,38	41.306,27
27/07	0,00	514,82	0,05	0,02	0,00	0,03	40.791,45
28/07	10.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.284,78
29/07	0,00	799,94	0,10	0,03	0,01	0,06	50.484,84
30/07	0,00	229,98	0,03	0,00	0,00	0,03	50.254,86
31/07	0,00	19.464,61	3,06	0,91	0,48	1,67	
31/07	0,00	12.517,98	1,83	0,73	0,24	0,86	18.272,27
total	106.251,44	139.266,21	18,03	6,31	2,54	9,18	

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 31/07/26
R\$ 7.639.447,19

saldo líquido 31/07/26
R\$ 7.353.842,62

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/26	saldo líquido R\$ 31/07/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	915.088,34	877.805,79
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.303.831,00	97,00% DI	6.722.612,52	6.474.325,76
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	1.570,00	98,00% DI	1.746,33	1.711,07
TOTAL DI			5.971.939,00		7.639.447,19	7.353.842,62
total aplicações financeiras			5.971.939,00		7.639.447,19	7.353.842,62

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	jul 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	8,14	14,71	29,09	43,95
IBX (MEDIO)	3,55	10,18	33,68	39,65	46,73
IBOVESPA (MEDIO)	3,61	10,27	34,06	39,81	46,27
DOLAR COMERCIAL	-1,92	-7,73	-9,37	-10,33	7,08
POUPANCA	0,67	4,75	8,32	16,71	25,17
IGP-M	-1,16	2,08	2,76	5,80	9,84
IBrX-50 Medio	3,84	11,20	35,03	40,09	49,52
IBOVESPA Fechamento	3,47	10,47	33,76	39,44	45,97
IBrX-50 Fechamento	3,73	11,43	34,70	39,67	49,20
IBX Fechamento	3,42	10,37	33,39	39,26	46,44

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