



extrato mensal

ag 0292 cc 25820-9 mai 2026 001|006

003781



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

0061797359304720000048850231100626

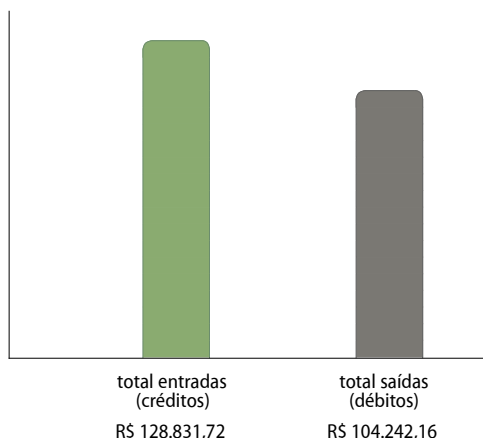
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 27.871,33

saldo em 29/05/26
R\$ 52.460,89



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	29%	37.001,74
Outras entradas	71%	91.829,98
total		128.831,72

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	104.242,16
total		104.242,16

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\$
	30/04	Saldo anterior			27.871,33
	04/05	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		771,39-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.573,28-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		615,06-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.436,95-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.861,40-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.559,90-	
		BOLETO PAGO SEALABOR		12.419,71-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	5.863,77		
		Mov Tit Cob Disp 04/05S	3.223,40		
		Resgate CDB	6.000,17		
		Res Aplic Aut Mais	17.268,38		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			10.601,95
	05/05	BOLETO PAGO VITI COMERCI		756,53-	
		BOLETO PAGO COND ED IMPE		947,60-	
		BOLETO PAGO VITI COMERCI		901,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 05/05S	5.422,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.748,62-	
	Tar Cobrança Exp		18,45-	
	Tar Cobrança Exp		49,20-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.350,57
06/05	Sispag CONCESSIONARIA		243,24-	
	BOLETO PAGO BARBARA DA S		20.394,56-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		374,80-	
	Resgate CDB	9.000,47		
	Res Aplic Aut Mais	12.011,54		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		1.339,03
	SALDO APLIC AUT MAIS			
07/05	Sispag CONCESSIONARIA		180,36-	
	PIX ENVIADO 50.433.492 L		15.000,00-	
	BOLETO PAGO HOFFMANN SER		603,09-	
	Resgate CDB	16.001,06		
	Apl Aplic Aut Mais		217,61-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.556,64
08/05	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		298,57-	
	Res Aplic Aut Mais	298,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.258,07
11/05	Sispag CONCESSIONARIA		167,00-	
	BOLETO PAGO DATAROUTE LT		1.260,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.863,27-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	BOLETO PAGO ITJSC SERVIC		300,00-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	Mov Tít Cob Disp 11/05S	70.830,69		
	Resgate CDB	6.000,04		
	Apl Aplic Aut Mais		70.697,34-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.955,41
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			71.955,41
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			71.955,41
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			71.955,41
15/05	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		201,53-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		837,62-	
	Res Aplic Aut Mais	1.343,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.611,72
18/05	Sispag CONCESSIONARIA		883,15-	
	PIX ENVIADO MARIZETE MAN		1.215,32-	
	Res Aplic Aut Mais	2.098,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.513,28
19/05	Sispag PIX QR-CODE		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	799,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.713,30
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS		1.087,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		591,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.743,67-	
	BOLETO PAGO LIMPADORA MA		890,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.312,61		



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.400,69
21/05	PIX ENVIADO RESTAURANTE		638,00-	
	Res Aplic Aut Mais	637,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.762,71
22/05	BOLETO PAGO CELESC DISTR		6.460,80-	
	Res Aplic Aut Mais	6.460,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.302,09
25/05	Sispag CONCESSIONARIA		87,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.369,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		946,72-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		34,10-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		97,65-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		34,10-	
	Res Aplic Aut Mais	5.569,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.732,65
26/05	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		901,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.131,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.601,11
27/05	BOLETO PAGO CELESC DISTR		113,40-	
	Res Aplic Aut Mais	113,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.487,72
28/05	Mov Tít Cob Disp 28/05S	6.487,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.487,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.974,72
29/05	BOLETO PAGO COND ED ALBE		3.225,01-	
	BOLETO PAGO DANIEL BIN		290,07-	
	Res Aplic Aut Mais	3.514,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.459,89
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			52.460,89
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		55.561,01	80.150,57-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	27.870,33	80.150,57	0,00	55.561,01	52.459,89
bruto	27.873,53	80.150,57	9,94	55.567,22	52.466,82
líquido	27.871,92	80.150,57	4,75	55.564,13	52.463,11

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/05	0,00	17.268,38	2,61	0,52	0,47	1,62	10.601,95
05/05	2.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,57
06/05	0,00	3.983,82	0,68	0,08	0,13	0,47	
06/05	0,00	6.618,13	0,42	0,29	0,02	0,11	
06/05	0,00	1.409,59	0,01	0,00	0,00	0,01	1.339,03
07/05	217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,64
08/05	0,00	298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,07
11/05	70.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.955,41
15/05	0,00	1.040,46	0,08	0,05	0,00	0,03	
15/05	0,00	217,61	0,01	0,00	0,00	0,01	
15/05	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70.611,72
18/05	0,00	2.098,44	0,11	0,08	0,00	0,03	68.513,28
19/05	0,00	799,98	0,05	0,03	0,00	0,02	67.713,30
20/05	0,00	4.312,61	0,32	0,22	0,02	0,08	63.400,69
21/05	0,00	637,98	0,05	0,03	0,00	0,02	62.762,71
22/05	0,00	6.460,62	0,62	0,39	0,05	0,18	56.302,09
25/05	0,00	5.569,44	0,59	0,31	0,06	0,22	50.732,65
26/05	0,00	1.131,54	0,13	0,06	0,01	0,06	49.601,11
27/05	0,00	113,39	0,01	0,00	0,00	0,01	49.487,72
28/05	6.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.974,72
29/05	0,00	3.514,83	0,52	0,20	0,07	0,25	52.459,89
total	80.150,57	55.561,01	6,21	2,26	0,83	3,12	

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 29/05/26
R\$ 7.482.174,88

saldo líquido 29/05/26
R\$ 7.225.486,90

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/05/26	saldo líquido R\$ 29/05/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	894.291,94	860.128,85
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.312.918,00	97,00% DI	6.584.145,94	6.361.681,05
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	3.437,00	98,00% DI	3.737,00	3.677,00
TOTAL DI			5.982.893,00		7.482.174,88	7.225.486,90
total aplicações financeiras			5.982.893,00		7.482.174,88	7.225.486,90

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	mai 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	5,66	14,76	28,28	43,68
IBX (MEDIO)	-7,23	7,60	26,46	42,03	60,51
IBOVESPA (MEDIO)	-7,22	7,46	26,47	42,03	59,80
DOLAR COMERCIAL	1,37	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77
POUPANCA	0,67	3,35	8,32	16,44	25,16
IGP-M	0,84	3,79	1,95	9,11	8,74
IBrX-50 Medio	-7,43	8,44	27,82	42,78	63,78
IBOVESPA Fechamento	-7,22	7,86	26,83	42,33	60,42
IBrX-50 Fechamento	-7,48	8,81	28,21	42,97	64,34
IBX Fechamento	-7,26	7,95	26,73	42,27	61,11

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

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 mai 2026 006|006

