

007655



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

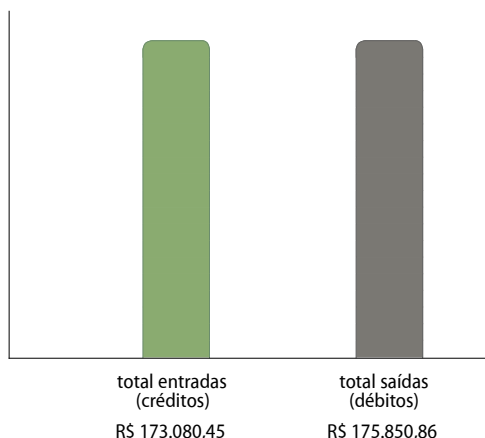
0061797359091400000049193731130426

mar 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 27/02/26
R\$ 10.329,82

 saldo em 31/03/26
R\$ 7.559,41


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	25%	43.001,41
Outras entradas	75%	130.079,04
total		173.080,45

saídas (débitos)

Cheques compensados	9%	15.000,00
Outras saídas	91%	160.850,86
total		175.850,86



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	27/02	Saldo anterior			10.329,82
	02/03	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		771,39-	
		BOLETO PAGO SEALABOR TER		12.419,71-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
		Mov Tit Cob Disp 02/03S	1.065,00		
		Resgate CDB	4.000,30		
		Res Aplic Aut Mais	2.216,52		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.112,30
	03/03	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.861,40-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.436,95-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.559,90-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.573,28-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		615,06-	
		Resgate CDB	12.000,10		
		Res Aplic Aut Mais	7.045,94		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.066,36
04/03	BOLETO PAGO BARBARA DA S		19.269,86-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		867,17-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.100,12-	
	Resgate CDB	21.000,37		
	Res Aplic Aut Mais	236,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829,61
05/03	BOLETO PAGO COND ED IMPE		933,53-	
	Mov Tít Cob Disp 05/03S	27.560,00		
	Resgate CDB	1.000,13		
	Apl Aplic Aut Mais		27.626,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.456,21
06/03	Sispag CONCESSIONARIA		243,24-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		374,80-	
	D Ch Compensado 756 000043		15.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 06/03S	5.422,00		
	Res Aplic Aut Mais	10.195,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.260,28
09/03	Sispag CONCESSIONARIA		163,95-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		298,57-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		34,82-	
	Tar Ch Valor Sup 000043		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 07/03S	3.223,40		
	Apl Aplic Aut Mais		21.110,06-	
	Mov Tít Cob Disp 09/03S	18.435,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.370,34
10/03	Sispag CONCESSIONARIA		156,00-	
	PIX ENVIADO AIRES KOHLER		8.300,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.863,27-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		422,56-	
	BOLETO PAGO DATAROUTE LT		1.820,00-	
	BOLETO PAGO DATAROUTE LT		5.049,13-	
	BOLETO PAGO ITJSC SERVIC		300,00-	
	Mov Tít Cob Disp 10/03S	52.395,69		
	Apl Aplic Aut Mais		32.364,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.734,51
11/03	PIX ENVIADO RESTAURANTE		572,00-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		211,59-	
	Res Aplic Aut Mais	783,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.950,93
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			70.950,93
13/03	PIX ENVIADO MARIZETE MAN		35.330,46-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		837,62-	
	Res Aplic Aut Mais	36.167,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.783,20
16/03	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		255,73-	
	Res Aplic Aut Mais	560,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.222,90

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			34.222,90
18/03	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	759,71 0,02	759,73-	1,00 33.463,19
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			33.463,19
20/03	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA BOLETO PAGO PM DE NAVEGA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.880,32 0,32	591,48- 1.087,53- 1.743,67- 2.242,24- 94,78- 78,99- 94,78- 275,04- 609,25- 2.683,37- 3.379,51-	1,00 20.582,87
23/03	PIX ENVIADO GIULIA LAISE BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.327,10 0,29	230,00- 8.097,39-	1,00 12.255,77
24/03	Mov Tít Cob Disp 24/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.422,00	5.422,00-	1,00 17.677,77
25/03	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CALHAS SAO V BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.099,16 0,43	107,35- 796,10- 3.674,33- 2.393,34- 33,73- 33,73- 93,72- 867,17- 1.100,12-	1,00 8.578,61
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			8.578,61
27/03	PIX ENVIADO MURILO JULIA BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	517,32 0,04	400,00- 117,36-	1,00 8.061,29
30/03	BOLETO PAGO MAX BIN MATE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO PM DE NAVEGA Mov Tít Cob Disp 30/03S Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.524,59 5.000,51	255,82- 506,96- 1.360,58- 1.554,86- 1.554,86- 1.013,91- 6.182,48-	1,00 11.156,92
31/03	BOLETO PAGO COND ED ALBE Res Aplic Aut Mais	3.598,51	3.598,78-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.558,41
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			7.559,41

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	92.388,87	89.618,46-

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	10.328,82	89.618,46	0,00	92.388,87	7.558,41
bruto	10.330,07	89.618,46	6,25	92.396,10	7.558,68
líquido	10.329,38	89.618,46	2,09	92.391,46	7.558,47

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
02/03	0,00	2.216,52	0,29	0,09	0,04	0,16	8.112,30
03/03	0,00	7.045,94	1,00	0,30	0,15	0,55	1.066,36
04/03	0,00	236,75	0,03	0,00	0,00	0,03	829,61
05/03	27.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,21
06/03	0,00	829,61	0,14	0,02	0,02	0,10	
06/03	0,00	9.366,32	0,10	0,09	0,00	0,01	18.260,28
09/03	21.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,34
10/03	32.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.734,51
11/03	0,00	783,58	0,03	0,02	0,00	0,01	70.950,93
13/03	0,00	17.476,70	1,15	0,83	0,07	0,25	
13/03	0,00	18.691,03	0,82	0,70	0,02	0,10	34.783,20
16/03	0,00	560,30	0,03	0,02	0,00	0,01	34.222,90
18/03	0,00	759,71	0,05	0,03	0,00	0,02	33.463,19
20/03	0,00	1.099,02	0,10	0,06	0,00	0,04	
20/03	0,00	11.781,30	1,03	0,67	0,08	0,28	20.582,87
23/03	0,00	8.327,10	0,82	0,45	0,08	0,29	12.255,77
24/03	5.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,77
25/03	0,00	9.099,16	1,09	0,54	0,12	0,43	8.578,61
27/03	0,00	517,32	0,07	0,03	0,00	0,04	8.061,29
30/03	3.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,92
31/03	0,00	2.639,29	0,43	0,12	0,06	0,25	
31/03	0,00	959,22	0,05	0,03	0,00	0,02	7.558,41
total	89.618,46	92.388,87	7,23	4,00	0,64	2,59	

Conta Corrente | Cheques compensados

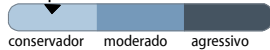
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
06/03/26	000.043	15.000,00

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 31/03/26

saldo líquido 31/03/26

R\$ 7.399.352,79
R\$ 7.168.038,08

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/03/26	saldo líquido R\$ 31/03/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	875.434,28	844.099,84
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.331.418,00	97,00% DI	6.470.535,75	6.271.190,15
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	50.562,00	85,00% DI	53.382,76	52.748,09
TOTAL DI			6.048.518,00		7.399.352,79	7.168.038,08
total aplicações financeiras			6.048.518,00		7.399.352,79	7.168.038,08

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 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	mar 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,21	3,41	14,79	27,72	43,50
IBX (MEDIO)	-1,69	15,49	42,52	45,91	81,35
IBOVESPA (MEDIO)	-1,76	15,27	42,68	45,49	81,68
DOLAR COMERCIAL	1,36	-5,14	-9,10	4,47	2,74
POUPANCA	0,67	1,98	8,32	16,27	25,11
IGP-M	0,52	0,19	-1,83	6,60	2,06
IBrX-50 Medio	-1,29	16,63	42,83	48,14	83,61
IBOVESPA Fechamento	-0,70	16,35	43,91	46,33	84,00
IBrX-50 Fechamento	-0,26	17,68	43,98	48,88	85,92
IBX Fechamento	-0,64	16,55	43,79	46,73	83,67

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