

081392



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

0061797359083510000046566331091225

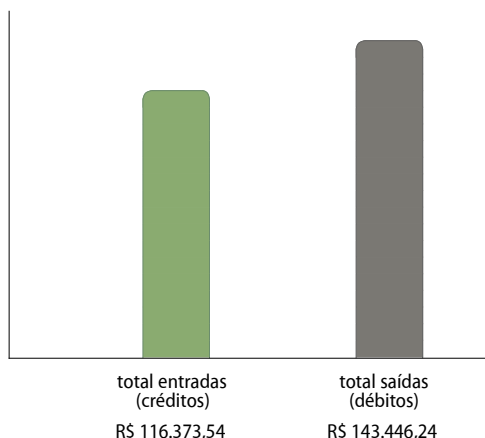
nov 2025

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 31/10/25
R\$ 92.257,60

saldo em 28/11/25
R\$ 65.184,90



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	116.373,54
total		116.373,54

saídas (débitos)

Cheques compensados	10%	15.000,00
Outras saídas	90%	128.446,24
total		143.446,24

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/10	Saldo anterior			92.257,60
	03/11	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
		BOLETO PAGO JAISON LUIZ		1.666,66-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		718,07-	
		BOLETO PAGO SEALABOR TER		11.689,70-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
		Res Aplic Aut Mais	26.581,44		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,91		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					65.675,16
	04/11	Tar Cobrança Exp		12,30-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		1,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14,05		1,00 65.661,11
05/11	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO COND ED IMPE Mov Tít Cob Disp 05/11S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.136,42 16.865,34 2,26	153,96- 17.997,90- 852,16-	1,00 48.795,77
06/11	Sispag CONCESSIONARIA Mov Tít Cob Disp 06/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.560,00	238,06- 27.321,94-	1,00 76.117,71
07/11	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	699,20 0,12	168,00- 168,00- 363,32-	1,00 75.418,51
10/11	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO ITJSC SERVIC BOLETO PAGO MUNICIPIO DE D Ch Compensado 756 000037 Mov Tít Cob Disp 10/11S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.135,00 16.797,01 3,01	156,50- 1.698,00- 1.842,43- 325,42- 325,42- 300,00- 287,25- 15.000,00-	1,00 58.621,50
11/11	Tar Ch Valor Sup 000037 Mov Tít Cob Disp 11/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67.052,27	51,00- 67.001,27-	1,00 125.622,77
12/11	BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.499,37 2,26	11.501,63-	1,00 114.123,40
13/11	PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.892,95 1,02	676,00- 2.474,92- 3.743,05-	1,00 107.230,45
14/11	PIX ENVIADO GIULIA LAISE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.017,51 0,07	230,00- 787,58-	1,00 106.212,94
17/11	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	902,05 0,07	655,50- 57,29- 189,33-	1,00 105.310,89
18/11	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais	743,50	743,57-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.567,39
19/11	Sispag CONCESSIONARIA		155,36-	
	Sispag CONCESSIONARIA		155,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		591,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.028,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.641,18-	
	Res Aplic Aut Mais	3.571,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.996,19
21/11	PIX ENVIADO ATERI ARQUIT		1.700,00-	
	PIX ENVIADO ERALDO PEDRO		400,00-	
	PIX ENVIADO ANTONIO CARL		12.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.098,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.897,29
24/11	PIX ENVIADO MARIA HELENA		15,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		5.877,76-	
	Res Aplic Aut Mais	5.892,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.004,87
25/11	Sispag CONCESSIONARIA		58,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.145,05-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19.130,98-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		110,67-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,69-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,69-	
	Mov Tít Cob Disp 25/11S	9.381,44		
	Res Aplic Aut Mais	14.135,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.869,17
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66.869,17
27/11	PIX ENVIADO MARIA HELENA		20,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		121,45-	
	Res Aplic Aut Mais	141,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.727,73
28/11	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		2.378,93-	
	Mov Tít Cob Disp 28/11S	1.065,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.543,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.183,90
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			65.184,90
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	121.395,91	94.323,21-	

(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 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	92.256,60	94.323,21	0,00	121.395,91	65.183,90
bruto	92.269,74	94.323,21	17,73	121.418,16	65.192,52
líquido	92.263,53	94.323,21	11,54	121.410,55	65.187,73

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

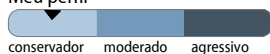
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	0,00	26.581,44	4,67	0,93	0,83	2,91	65.675,16
04/11	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,11
05/11	0,00	16.865,34	3,34	0,43	0,65	2,26	48.795,77
06/11	27.321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.117,71
07/11	0,00	699,20	0,15	0,00	0,03	0,12	75.418,51
10/11	0,00	16.797,01	3,88	0,00	0,87	3,01	58.621,50
11/11	67.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.622,77
12/11	0,00	11.499,37	2,91	0,00	0,65	2,26	114.123,40
13/11	0,00	4.236,02	1,12	0,00	0,25	0,87	
13/11	0,00	2.656,93	0,35	0,16	0,04	0,15	107.230,45
14/11	0,00	1.017,51	0,14	0,06	0,01	0,07	106.212,94
17/11	0,00	902,05	0,13	0,04	0,02	0,07	105.310,89
18/11	0,00	743,50	0,12	0,03	0,02	0,07	104.567,39
19/11	0,00	3.571,20	0,62	0,16	0,10	0,36	100.996,19
21/11	0,00	5.844,67	1,09	0,21	0,19	0,69	
21/11	0,00	828,31	0,14	0,03	0,02	0,09	
21/11	0,00	7.425,92	0,81	0,40	0,09	0,32	86.897,29
24/11	0,00	5.892,42	0,71	0,28	0,09	0,34	81.004,87
25/11	0,00	14.003,60	1,85	0,66	0,26	0,93	
25/11	0,00	132,10	0,01	0,00	0,00	0,01	66.869,17
27/11	0,00	141,44	0,01	0,00	0,00	0,01	66.727,73
28/11	0,00	1.543,83	0,20	0,08	0,02	0,10	65.183,90
total	94.323,21	121.395,91	22,25	3,47	4,14	14,64	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/11/25	000.037	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 moderado agressivo

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 28/11/25	saldo líquido 28/11/25
R\$ 19.711.392,52	R\$ 19.281.689,32

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/11/25	saldo líquido R\$ 28/11/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	836.728,60	806.945,25
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	9.402.370,99	9.174.120,42
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.518.168,33	4.409.004,85
CDB-DI	17/06/25	17/06/30	4.296.321,00	96,00% DI	4.568.203,92	4.507.030,27
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	380.000,00	85,00% DI	385.920,68	384.588,53
TOTAL DI			17.335.318,00		19.711.392,52	19.281.689,32
total aplicações financeiras			17.335.318,00		19.711.392,52	19.281.689,32

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	nov 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,05	12,94	13,98	26,34	43,14
IBX (MEDIO)	6,63	31,70	26,86	26,06	41,91
IBOVESPA (MEDIO)	6,58	32,06	27,34	25,39	42,69
DOLAR COMERCIAL	-0,94	-13,86	-11,89	8,07	0,75
POUPANCA	0,66	7,54	8,16	15,75	25,23
IGP-M	0,27	-1,03	-0,11	6,22	2,54
IBrX-50 Medio	6,48	30,03	25,72	26,50	41,27
IBOVESPA Fechamento	6,37	32,25	26,58	24,93	41,42
IBrX-50 Fechamento	6,29	30,23	25,00	26,01	39,99
IBX Fechamento	6,44	31,89	26,11	25,61	40,62

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