068036

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

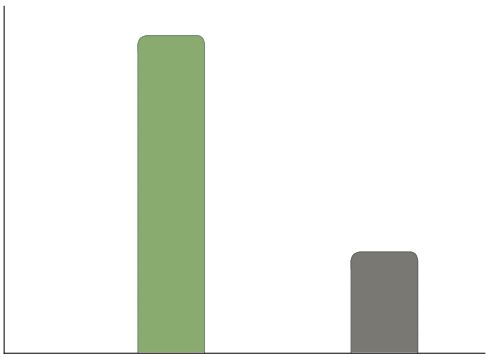
00617973590874700000451099310904 25

mar 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 28/02/25	saldo em 31/03/25
R$ 1.447,50	**R$ 291.892,91**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	7%	32.001,12
Transferências, DOCs e TEDs	24%	106.028,77
Outras entradas	69%	297.356,73
total		**435.386,62**
saídas (débitos)		
Cheques compensados	10%	15.000,00
Outras saídas	90%	129.941,21
total		**144.941,21**

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$
28/02	Saldo anterior			**1.447,50**
05/03	Sispag CONCESSIONARIA		109,99-	
	PIX ENVIADO FERNANDA SCH		225,94-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	BOLETO PAGO SEALABOR		10.938,84-	
	Mov Tít Cob Disp 05/03S	1.065,00		
	PIX TRANSF IGREJA 05/03	6.028,77		
	Resgate CDB	30.000,42		
	Apl Aplic Aut Mais		7.400,38-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.846,88**
06/03	Sispag CONCESSIONARIA		234,25-	
	BOLETO PAGO BARBARA DA S		18.139,06-	
	Mov Tít Cob Disp 06/03S	33.497,00		
	Apl Aplic Aut Mais		15.109,64-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Tar Cobrança Exp		12,30-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,75-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.956,52**
07/03	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	Res Aplic Aut Mais	388,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**23.568,24**
10/03	Sispag CONCESSIONARIA		142,41-	
	PIX ENVIADO FERNANDA SCH		481,66-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.602,12-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO DV COMERCIO		1.467,38-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.436,75-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.053,46-	
	Resgate CDB	2.000,70		
	Res Aplic Aut Mais	7.144,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**16.423,71**
11/03	Sispag CONCESSIONARIA		153,96-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		8.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 11/03S	66.570,00		
	Mov Tít Cob Disp 11/03S	3.380,00		
	Apl Aplic Aut Mais		61.796,04-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**78.219,75**
12/03	BOLETO PAGO DV COMERCIO		2.813,05-	
	D Ch Compensado 756 000029		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.812,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.406,81**
13/03	Tar Ch Valor Sup 000029		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 13/03S	2.651,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.600,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**63.006,81**
14/03	PIX ENVIADO ANDRESSA DE		2.300,00-	
	BOLETO PAGO MAX B M C LT		457,14-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		716,33-	
	Res Aplic Aut Mais	3.473,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**59.533,35**
17/03	Sispag CONCESSIONARIA		139,20-	
	Sispag CONCESSIONARIA		139,20-	
	PIX ENVIADO SUPORT ENGEN		1.000,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		114,46-	
	BOLETO PAGO DV COMERCIO		2.055,77-	
	Res Aplic Aut Mais	3.448,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**56.084,75**
18/03	Sispag CONCESSIONARIA		811,98-	
	Res Aplic Aut Mais	811,98		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**55.272,77**
19/03	PIX ENVIADO RESTAURANTE		598,00-	
	Sispag 0000012025	60.000,00		
	Sispag 0000022025	60.000,00		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		119.402,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**174.674,77**
20/03	Sispag PIX QR-CODE		922,10-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.535,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.081,48-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		99,79-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		33,00-	
	BOLETO PAGO TRIBUNAL DE		327,45-	
	Res Aplic Aut Mais	6.052,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**168.621,84**
21/03	PIX ENVIADO 59.576.128 C		10.950,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.949,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**157.672,08**
24/03	PIX ENVIADO ERALDO PEDRO		600,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		6.740,14-	
	Sispag 0000032025	60.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		52.659,86-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**210.331,94**
25/03	Sispag CONCESSIONARIA		62,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.394,97-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.438,30-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		1.971,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		30,55-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		30,55-	
	Res Aplic Aut Mais	9.927,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**200.404,45**
26/03	PIX ENVIADO FERNANDA SCH		14.868,47-	
	Res Aplic Aut Mais	14.867,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**185.536,62**
27/03	Mov Tít Cob Disp 27/03S	9.126,93		
	Apl Aplic Aut Mais		9.126,93-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**194.663,55**
28/03	PIX ENVIADO MARIA HELENA		230,00-	
	TED 085.0109.ROGERIO G P	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		99.770,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.433,55**
31/03	BOLETO PAGO COND ED ALBE		3.606,84-	
	Mov Tít Cob Disp 31/03S	1.065,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.541,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**291.891,90**
	Saldo em C/C			**1,01**
	Saldo final			**291.892,91**

totalizador de aplicações automáticas	**entrada R$ (créditos)**	**saída R$ (débitos)**
na conta corrente (1)	**77.419,45**	**367.864,85-**

(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 03/2025

histórico	saldo em 02/25 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 03/25 R$
principal	1.446,50	367.864,85	0,00	77.419,45	291.891,90
bruto	1.446,57	367.864,85	20,68	77.424,89	291.907,21
líquido	1.446,53	367.864,85	6,25	77.421,25	291.896,38

(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$
05/03	7.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,88
06/03	15.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,52
07/03	0,00	388,28	0,06	0,01	0,01	0,04	23.568,24
10/03	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/03	0,00	335,98	0,03	0,01	0,00	0,02	
10/03	0,00	311,76	0,02	0,01	0,00	0,01	
10/03	0,00	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/03	0,00	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/03	0,00	6.086,31	0,17	0,14	0,00	0,03	16.423,71
11/03	61.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.219,75
12/03	0,00	1.314,07	0,06	0,04	0,00	0,02	
12/03	0,00	15.109,64	0,58	0,47	0,02	0,09	
12/03	0,00	1.389,23	0,01	0,01	0,00	0,00	60.406,81
13/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.006,81
14/03	0,00	3.473,46	0,10	0,09	0,00	0,01	59.533,35
17/03	0,00	3.448,60	0,13	0,10	0,00	0,03	56.084,75
18/03	0,00	811,98	0,03	0,03	0,00	0,00	55.272,77
19/03	119.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.674,77
20/03	0,00	6.052,93	0,41	0,28	0,02	0,11	168.621,84
21/03	0,00	10.949,76	0,86	0,57	0,06	0,23	157.672,08
24/03	52.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.331,94
25/03	0,00	9.927,49	0,99	0,52	0,10	0,37	200.404,45
26/03	0,00	14.867,83	1,63	0,81	0,18	0,64	185.536,62
27/03	9.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.663,55
28/03	99.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.433,55
31/03	0,00	2.541,65	0,36	0,11	0,05	0,20	291.891,90
total	**367.864,85**	**77.419,45**	**5,44**	**3,20**	**0,44**	**1,80**	

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

data compensação	n.cheque	valor R$
12/03/25	000.029	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 31/03/25	saldo líquido 31/03/25
R$ 13.492.863,05	**R$ 13.328.519,10**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 31/03/25	saldo líquido R$ 31/03/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	763.707,74	746.703,04
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	8.597.672,68	8.497.754,55
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.131.482,63	4.084.061,51
TOTAL DI			12.658.997,00		13.492.863,05	13.328.519,10
total aplicações financeiras			**12.658.997,00**		**13.492.863,05**	**13.328.519,10**

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,96	2,98	11,26	25,02	41,62
IBX (MEDIO)	5,47	8,28	2,38	27,24	7,25
IBOVESPA (MEDIO)	5,55	8,36	1,96	27,33	8,53
DOLAR COMERCIAL	-1,82	-7,27	14,93	13,03	21,20
POUPANCA	0,61	1,92	7,33	15,50	25,08
IGP-M	-0,34	0,99	8,58	3,96	4,13
IBrX-50 Medio	5,46	8,01	3,72	28,55	8,97
IBOVESPA Fechamento	6,08	8,29	1,68	27,85	8,55
IBrX-50 Fechamento	5,96	7,98	3,40	29,13	9,04
IBX Fechamento	5,94	8,17	2,04	27,74	7,24

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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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