

077464



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

006179735931985000046137931091025

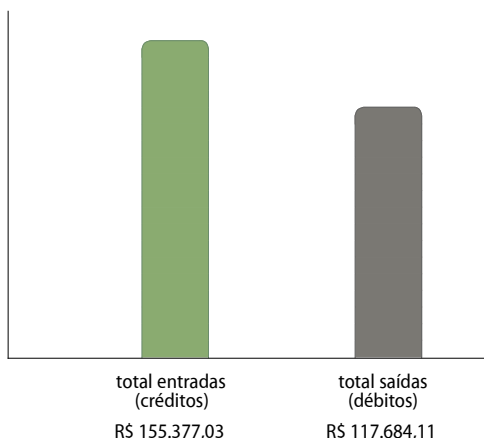
set 2025

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 29/08/25
R\$ 11.140,69

saldo em 30/09/25
R\$ 48.833,61



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	25%	39.001,27
Outras entradas	75%	116.375,76
total		155.377,03

saídas (débitos)

Cheques compensados	13%	15.000,00
Outras saídas	87%	102.684,11
total		117.684,11



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\$
29/08	Saldo anterior			11.140,69
01/09	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO SEALABOR TER		119,65-	
	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77	11.850,01-	
	Res Aplic Aut Mais	5.940,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.198,87
02/09	BOLETO PAGO JAISON LUIZ		1.666,67-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		843,42-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		4.043,85-	
	Resgate CDB	2.000,93		
	Tar Cobrança Exp		12,30-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		43,32-	
	Res Aplic Aut Mais	4.608,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590,28
03/09	BOLETO PAGO BARBARA DA S		18.139,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	Resgate CDB	37.000,34		
	Apl Aplic Aut Mais		442,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.032,52
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.032,52
05/09	Sispag CONCESSIONARIA		153,96-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		846,26-	
	Res Aplic Aut Mais	1.000,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32,31
08/09	Sispag CONCESSIONARIA		234,25-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		60,74-	
	Mov Tít Cob Disp 08/09S	27.560,00		
	Apl Aplic Aut Mais		26.614,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.646,75
09/09	PIX ENVIADO 59.576.128 C		8.000,00-	
	BOLETO PAGO SAFE2PAY INS		235,00-	
	Mov Tít Cob Disp 09/09S	3.135,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.100,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.546,75
10/09	Sispag CONCESSIONARIA		156,50-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.842,43-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		61,43-	
	D Ch Compensado 756 000035		15.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 10/09S	2.136,42		
	Res Aplic Aut Mais	17.272,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.274,00
11/09	Tar Ch Valor Sup 000035		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 11/09S	67.052,27		
	Apl Aplic Aut Mais		67.001,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.275,27
12/09	PIX ENVIADO RESTAURANTE		598,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		776,32-	
	Res Aplic Aut Mais	1.374,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.900,96
15/09	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		57,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		284,15-	
	Res Aplic Aut Mais	646,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.254,95
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			69.254,95
17/09	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 set 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,80		1,00 69.041,15
18/09	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	882,70 0,02	882,72-	1,00 68.158,45
19/09	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.258,67 0,07	1.663,69- 591,48- 1.003,57-	1,00 64.899,78
22/09	BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO SS BOX E ALU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.081,72 0,14	4.399,86- 1.682,00-	1,00 58.818,06
23/09	BOLETO PAGO ITJSC SERVIC BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.387,10 0,15	500,00- 4.043,84- 843,41-	1,00 53.430,96
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			53.430,96
25/09	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO GRACINDA C I BOLETO PAGO JAISON LUIZ Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.104,52 0,29	126,12- 3.815,83- 826,76- 35,15- 35,15- 265,80- 2.000,00-	1,00 46.326,44
26/09	PIX ENVIADO 59.576.128 C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.999,76 0,24	5.000,00-	1,00 41.326,68
29/09	Mov Tít Cob Disp 29/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.397,07	9.397,07-	1,00 50.723,75
30/09	PIX ENVIADO GIULIA LAISE BOLETO PAGO COND ED ALBE Mov Tít Cob Disp 30/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.065,00 1.891,15 0,15	230,00- 2.726,29-	1,01 48.832,60
	Saldo em C/C Saldo final			1,01 48.833,61
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 65.762,11	saída R\$ (débitos) 103.455,02-	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	11.139,69	103.455,02	0,00	65.762,11	48.832,60
bruto	11.140,01	103.455,02	9,35	65.766,05	48.838,33
líquido	11.139,73	103.455,02	4,00	65.763,34	48.835,41

(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\$
01/09	0,00	2.103,18	0,16	0,10	0,01	0,05	
01/09	0,00	3.837,64	0,12	0,10	0,00	0,02	5.198,87
02/09	0,00	4.608,59	0,20	0,16	0,00	0,04	590,28
03/09	442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,52
05/09	0,00	590,28	0,04	0,03	0,00	0,01	
05/09	0,00	409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31
08/09	26.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,75
09/09	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/09	0,00	5.067,69	0,05	0,05	0,00	0,00	21.546,75
10/09	0,00	17.272,75	0,38	0,35	0,00	0,03	4.274,00
11/09	67.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.275,27
12/09	0,00	1.374,31	0,06	0,05	0,00	0,01	69.900,96
15/09	0,00	646,01	0,03	0,02	0,00	0,01	69.254,95
17/09	0,00	213,80	0,01	0,01	0,00	0,00	69.041,15
18/09	0,00	882,70	0,07	0,05	0,00	0,02	68.158,45
19/09	0,00	1.157,18	0,11	0,07	0,00	0,04	
19/09	0,00	2.101,49	0,13	0,10	0,00	0,03	64.899,78
22/09	0,00	6.081,72	0,46	0,29	0,03	0,14	58.818,06
23/09	0,00	5.387,10	0,47	0,28	0,04	0,15	53.430,96
25/09	0,00	7.104,52	0,78	0,41	0,08	0,29	46.326,44
26/09	0,00	4.999,76	0,60	0,30	0,06	0,24	41.326,68
29/09	9.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.723,75
30/09	0,00	1.891,15	0,27	0,09	0,03	0,15	48.832,60
total	103.455,02	65.762,11	3,94	2,46	0,25	1,23	

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

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/09/25	000.035	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 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 30/09/25	saldo líquido 30/09/25
R\$ 18.912.133,64	R\$ 18.563.630,83

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/25	saldo líquido R\$ 30/09/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	817.771,17	791.305,37
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	9.193.599,44	9.001.883,89
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.417.846,26	4.326.239,14
CDB-DI	17/06/25	17/06/30	4.310.853,00	96,00% DI	4.482.916,77	4.444.202,43
TOTAL DI			16.969.850,00		18.912.133,64	18.563.630,83
total aplicações financeiras			16.969.850,00		18.912.133,64	18.563.630,83

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	set 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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