

072071



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

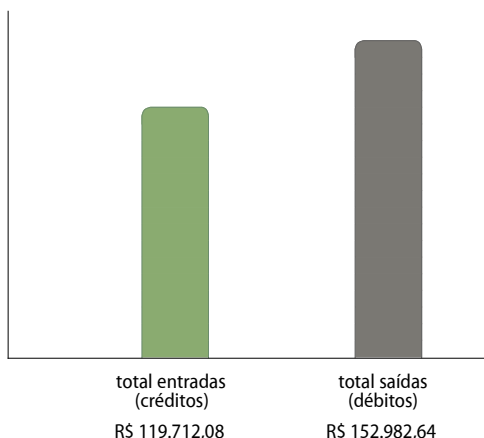
0061797359317390000045553831100625

mai 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 30/04/25
R\$ 196.798,50

 saldo em 30/05/25
R\$ 163.527,94


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	119.712,08
total		119.712,08

saídas (débitos)

Cheques compensados	10%	15.000,00
Outras saídas	90%	137.982,64
total		152.982,64

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			196.798,50
02/05	Sispag CONCESSIONARIA		109,99-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		6.000,00-	
	BOLETO PAGO SEALABOR TER		13.942,32-	
	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
	Res Aplic Aut Mais	14.020,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,57		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
05/05	PIX ENVIADO ANTONIO ERLI		2.200,00-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		882,74-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	Mov Tit Cob Disp 05/05S	8.557,00		
	TAR PIX PGTO TRANSF		18,21-	
	Res Aplic Aut Mais	12.960,57		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,42		1,00 169.815,96
06/05	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 06/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.000,00	234,25- 19.197,76- 34,25- 31,04- 53,45- 6.449,25-	1,00 176.265,21
07/05	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	363,25 0,07	363,32-	1,00 175.901,96
08/05	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 08/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.075,00	153,96- 287,25- 1.633,79-	1,00 177.535,75
09/05	PIX ENVIADO 59.576.128 C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.396,61 3,39	15.400,00-	1,00 162.139,14
12/05	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE D Ch Compensado 756 000031 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.103,11 4,35	156,50- 1.698,00- 1.602,12- 325,42- 325,42- 15.000,00-	1,00 143.036,03
13/05	Tar Ch Valor Sup 000031 Mov Tít Cob Disp 13/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	66.815,00	51,00- 66.764,00-	1,00 209.800,03
14/05	PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO OPERADOR NAC BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	691,41 0,17	624,00- 33,79- 33,79-	1,00 209.108,62
15/05	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.404,91 1,37	148,93- 148,93- 305,84- 124,57- 1.018,01- 3.660,00-	1,00 203.703,71
16/05	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	117,97 0,03	25,00- 25,00- 35,00- 33,00-	1,00 203.585,74
19/05	Sispag CONCESSIONARIA		525,65-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO 59.576.128 C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.523,34 2,31	8.000,00-	1,00 195.062,40
20/05	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	6.085,92 1,70	2.991,48- 1.957,44- 1.138,70-	1,00 188.976,48
21/05	PIX ENVIADO ULISSES ALVE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	334,68 0,10	334,78-	1,00 188.641,80
22/05	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.777,98 1,42	4.779,40-	1,00 183.863,82
23/05	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO FERNANDA SCH PIX ENVIADO FERNANDA SCH Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.338,03 3,44	778,17- 3.591,57- 2.295,80- 4.675,93-	1,00 172.525,79
26/05	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ERALDO PEDRO BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	605,02 0,19	53,40- 330,00- 30,73- 30,73- 53,45- 53,45- 53,45-	1,00 171.920,77
27/05	PIX ENVIADO 49.223.950 J Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.112,86 2,28	7.115,14-	1,00 164.807,91
28/05	Mov Tít Cob Disp 28/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.142,12	9.142,12-	1,00 173.950,03
29/05	PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO 59.576.128 C Mov Tít Cob Disp 29/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.065,00 7.162,79 2,31	230,00- 8.000,10-	1,00 166.787,24
30/05	BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO DANIEL BIN Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.260,30 1,07	3.037,55- 223,82-	1,00 163.526,94
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			163.527,94
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	117.259,72	83.989,16-	

(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 05/2025

histórico	saldo em 04/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/25 R\$
principal	196.797,50	83.989,16	0,00	117.259,72	163.526,94
bruto	196.833,30	83.989,16	41,01	117.297,30	163.566,17
líquido	196.823,00	83.989,16	30,63	117.288,91	163.553,88

(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\$
02/05	0,00	8.327,85	2,00	0,00	0,45	1,55	
02/05	0,00	5.693,12	1,31	0,00	0,29	1,02	182.776,53
05/05	0,00	12.960,57	3,12	0,00	0,70	2,42	169.815,96
06/05	6.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.265,21
07/05	0,00	363,25	0,09	0,00	0,02	0,07	175.901,96
08/05	1.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.535,75
09/05	0,00	15.396,61	4,37	0,00	0,98	3,39	162.139,14
12/05	0,00	19.103,11	5,61	0,00	1,26	4,35	143.036,03
13/05	66.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.800,03
14/05	0,00	691,41	0,21	0,00	0,04	0,17	209.108,62
15/05	0,00	5.404,91	1,76	0,00	0,39	1,37	203.703,71
16/05	0,00	117,97	0,03	0,00	0,00	0,03	203.585,74
19/05	0,00	8.523,34	2,97	0,00	0,66	2,31	195.062,40
20/05	0,00	6.085,92	2,19	0,00	0,49	1,70	188.976,48
21/05	0,00	334,68	0,12	0,00	0,02	0,10	188.641,80
22/05	0,00	4.777,98	1,82	0,00	0,40	1,42	183.863,82
23/05	0,00	11.338,03	4,44	0,00	1,00	3,44	172.525,79
26/05	0,00	605,02	0,24	0,00	0,05	0,19	171.920,77
27/05	0,00	7.112,86	2,94	0,00	0,66	2,28	164.807,91
28/05	9.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.950,03
29/05	0,00	1.261,22	0,54	0,00	0,12	0,42	
29/05	0,00	5.901,57	2,44	0,00	0,55	1,89	166.787,24
30/05	0,00	3.260,30	1,38	0,00	0,31	1,07	163.526,94
total	83.989,16	117.259,72	37,58	0,00	8,39	29,19	

Conta Corrente | Cheques compensados

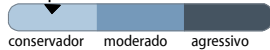
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
12/05/25	000.031	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 30/05/25

R\$ 13.781.690,90

saldo líquido 30/05/25

R\$ 13.559.998,11

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/05/25	saldo líquido R\$ 30/05/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	780.376,62	760.454,87
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	8.781.497,44	8.644.814,36
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.219.816,84	4.154.728,88
TOTAL DI			12.658.997,00		13.781.690,90	13.559.998,11
total aplicações financeiras			12.658.997,00		13.781.690,90	13.559.998,11

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,14	5,26	11,78	25,21	42,08
IBX (MEDIO)	2,16	13,69	12,32	26,93	21,58
IBOVESPA (MEDIO)	1,96	13,97	12,30	26,36	23,26
DOLAR COMERCIAL	0,85	-7,81	8,91	12,03	20,72
POUPANCA	0,67	3,30	7,50	15,55	25,23
IGP-M	-0,49	0,74	7,02	6,66	1,89
IBrX-50 Medio	1,80	12,22	11,70	28,13	22,84
IBOVESPA Fechamento	1,45	13,92	12,23	26,48	23,06
IBrX-50 Fechamento	1,26	12,13	11,52	28,18	22,49
IBX Fechamento	1,70	13,68	12,26	27,13	21,45

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