

074236



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

0061797359100790000045801331120825

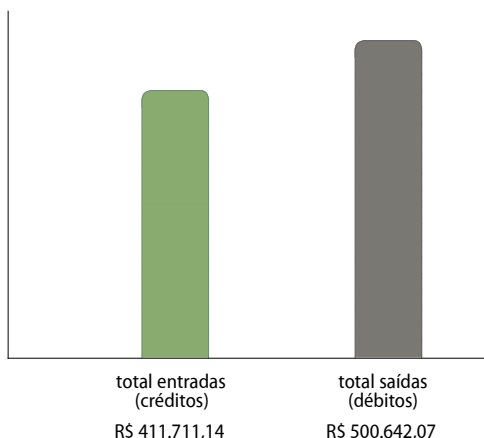
jul 2025

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 30/06/25
R\$ 90.107,00

saldo em 31/07/25
R\$ 1.176,07



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	24%	100.000,20
Transferências, DOCs e TEDs	1%	6.028,77
Outras entradas	75%	305.682,17
total		411.711,14

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	3%	15.000,00
Outras saídas	97%	485.642,07
total		500.642,07

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\$
30/06	Saldo anterior			90.107,00
01/07	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		1.000,00-	
	BOLETO PAGO SEALABOR TER		11.689,70-	
	Mov Tit Cob Disp 01/07S	1.065,00		
	PIX TRANSF IGREJA 01/07	6.028,77		
	Res Aplic Aut Mais	5.715,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.390,67
02/07	Sispag 0000042025	63.558,44		
	Sispag 0000052025	63.558,44		
	Sispag 0000062025	63.558,44		
	Apl Aplic Aut Mais		190.651,25-	
	Tar Cobrança Exp		6,15-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		17,92-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.041,92
03/07	BOLETO PAGO BARBARA DA S		18.491,96-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	Res Aplic Aut Mais	36.908,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			238.133,07
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			238.133,07
07/07	Sispag CONCESSIONARIA		234,25-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		859,77-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	Mov Tit Cob Disp 07/07S	26.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		24.542,66-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			262.675,73
08/07	Sispag CONCESSIONARIA		153,96-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		3.827,25-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		4.136,74-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		5.882,60-	
	Mov Tit Cob Disp 08/07S	8.557,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.730,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			256.945,47
09/07	D Ch Compensado 756 000033		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.998,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.947,04
10/07	Sispag CONCESSIONARIA		156,24-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		17.500,00-	
	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 MAX B M C LT		323,29-	
	Tar Ch Valor Sup 000033		51,00-	
	Mov Tit Cob Disp 10/07S	2.075,00		
	Res Aplic Aut Mais	20.144,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			221.802,57
11/07	PIX ENVIADO RESTAURANTE		598,00-	
	Mov Tit Cob Disp 11/07S	67.052,27		
	Apl Aplic Aut Mais		66.454,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			288.256,84
14/07	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		764,25-	
	Res Aplic Aut Mais	764,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.492,71
15/07	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,29-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		57,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		104,53-	
	Res Aplic Aut Mais	466,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.026,39
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.026,39
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.026,39



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS 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	24.340,31 1,79	865,60- 992,02- 591,48- 1.641,18- 20.251,82-	1,00 262.686,08
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			262.686,08
22/07	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.174,64 0,34	4.174,98-	1,00 258.511,44
23/07	PIX ENVIADO JAISON LUIZ BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.260,14 0,29	2.686,00- 574,43-	1,00 255.251,30
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			255.251,30
25/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO C.L.R. ENTUL PIX ENVIADO ERALDO PEDRO PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181.885,41 19,64	107,94- 138.565,00- 30.022,42- 1.546,29- 600,00- 11.000,00- 31,70- 31,70-	1,00 73.365,89
28/07	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	104,77 0,01	104,78-	1,00 73.261,12
29/07	BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Mov Tít Cob Disp 29/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.222,31	3.827,24- 4.136,74- 2.258,33-	1,00 75.519,45
30/07	PIX ENVIADO GIULIA LAISE BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	262,97 0,03	230,00- 33,00-	1,00 75.256,48
31/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO OPERADOR NAC Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,20 74.081,41 6,13	112.660,75- 58.923,65- 2.470,34- 33,00-	1,00 1.175,07
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.176,07
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	372.837,44	283.906,51-	

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	90.106,00	283.906,51	0,00	372.837,44	1.175,07
bruto	90.114,56	283.906,51	54,22	372.900,20	1.175,09
líquido	90.109,11	283.906,51	32,16	372.872,71	1.175,07

(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\$
01/07	0,00	5.715,33	0,62	0,31	0,06	0,25	84.390,67
02/07	190.651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.041,92
03/07	0,00	36.908,85	4,83	2,07	0,61	2,15	238.133,07
07/07	24.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.675,73
08/07	0,00	5.730,26	0,93	0,24	0,15	0,54	256.945,47
09/07	0,00	14.998,43	2,62	0,60	0,45	1,57	241.947,04
10/07	0,00	20.144,47	3,74	0,74	0,67	2,33	221.802,57
11/07	66.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.256,84
14/07	0,00	764,13	0,15	0,00	0,03	0,12	287.492,71
15/07	0,00	466,32	0,10	0,00	0,02	0,08	287.026,39
18/07	0,00	1.966,46	0,49	0,00	0,11	0,38	
18/07	0,00	3.411,75	0,60	0,15	0,09	0,36	
18/07	0,00	18.962,10	2,50	1,15	0,30	1,05	262.686,08
22/07	0,00	4.174,64	0,64	0,21	0,09	0,34	258.511,44
23/07	0,00	3.260,14	0,53	0,16	0,08	0,29	255.251,30
25/07	0,00	164.254,37	30,71	7,06	5,28	18,37	
25/07	0,00	17.631,04	2,71	1,08	0,36	1,27	73.365,89
28/07	0,00	104,77	0,01	0,00	0,00	0,01	73.261,12
29/07	2.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.519,45
30/07	0,00	262,97	0,04	0,01	0,00	0,03	75.256,48
31/07	0,00	6.543,88	1,29	0,25	0,23	0,81	
31/07	0,00	66.454,27	10,23	3,37	1,54	5,32	
31/07	0,00	1.083,26	0,02	0,02	0,00	0,00	1.175,07
total	283.906,51	372.837,44	62,76	17,42	10,07	35,27	

Conta Corrente | Cheques compensados

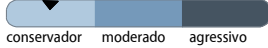
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/07/25	000.033	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 31/07/25

R\$ 18.574.886,22

saldo líquido 31/07/25

R\$ 18.273.450,09

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/25	saldo líquido R\$ 31/07/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	798.807,26	775.660,14
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	8.984.658,64	8.807.343,32
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.317.442,91	4.232.829,73
CDB-DI	17/06/25	17/06/30	4.401.264,00	96,00% DI	4.473.977,41	4.457.616,90
TOTAL DI			17.060.261,00		18.574.886,22	18.273.450,09
total aplicações financeiras			17.060.261,00		18.574.886,22	18.273.450,09

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

	jul 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,28	7,77	12,54	25,49	42,53
IBX (MEDIO)	-3,86	10,13	4,46	9,76	27,55
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86	10,32	4,29	9,11	28,72
DOLAR COMERCIAL	2,66	-9,53	-1,06	18,15	7,97
POUPANCA	0,68	4,69	7,75	15,55	25,27
IGP-M	-0,77	-1,70	2,96	6,90	-1,35
IBrX-50 Medio	-3,66	8,94	3,75	10,73	29,00
IBOVESPA Fechamento	-4,17	10,63	4,25	9,13	28,99
IBrX-50 Fechamento	-3,93	9,29	3,69	10,76	29,29
IBX Fechamento	-4,18	10,42	4,40	9,78	27,77

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