

080474



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

006179735902454000004645723111125

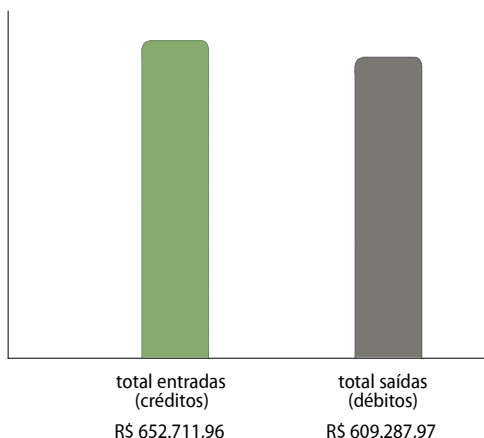
out 2025

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 30/09/25
R\$ 48.833,61

saldo em 31/10/25
R\$ 92.257,60



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	2%	15.000,13
Outras entradas	98%	637.711,83
total		652.711,96

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	2%	15.000,00
Aplicação em investimentos	63%	380.000,00
Outras saídas	35%	214.287,97
total		609.287,97



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\$
30/09	Saldo anterior			48.833,61
01/10	Sispag CONCESSIONARIA		119,65-	
	BOLETO PAGO SEALABOR		11.689,70-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		11.501,64-	
	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
	Res Aplic Aut Mais	17.280,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.551,78
02/10	PIX ENVIADO JAISON LUIZ		1.666,67-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		718,07-	
	Res Aplic Aut Mais	2.384,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.167,26
03/10	PIX ENVIADO SS BOX ESQUA		199,00-	
	BOLETO PAGO BARBARA DA S		18.491,96-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	Resgate CDB	15.000,13		
	Res Aplic Aut Mais	22.107,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.059,41
06/10	Sispag CONCESSIONARIA		234,65-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		850,95-	
	Mov Tít Cob Disp 06/10S	29.696,42		
	Apl Aplic Aut Mais		28.610,82-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.670,23
07/10	Sispag CONCESSIONARIA		159,05-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	Sispag 00007/2025	63.558,44		
	Sispag 00008/2025	63.558,44		
	Sispag 00009/2025	63.558,44		
	Mov Tít Cob Disp 07/10S	5.422,00		
	Apl Aplic Aut Mais		195.574,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.245,18
08/10	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	Res Aplic Aut Mais	287,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			230.957,94
09/10	D Ch Compensado 756 000036		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.999,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			215.958,13
10/10	Sispag CONCESSIONARIA		156,50-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		25.000,00-	
	PIX ENVIADO RESTAURANTE		624,00-	
	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-	
	Tar Ch Valor Sup 000036		51,00-	
	Sispag 0031982124	319.821,24		
	Mov Tít Cob Disp 10/10S	21.570,00		
	Apl Aplic Aut Mais		311.368,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			527.326,60
13/10	PLU Aplicação CDB		380.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 13/10S	48.617,27		
	Res Aplic Aut Mais	331.381,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.945,56
14/10	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		787,58-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		4.043,84-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		843,41-	
	Res Aplic Aut Mais	5.674,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.270,75
15/10	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		57,29-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		201,02-	
	Res Aplic Aut Mais	258,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.012,44
16/10	Sispag CONCESSIONARIA		151,74-	
	Sispag CONCESSIONARIA		151,74-	
	Res Aplic Aut Mais	303,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.708,96



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/10	PIX ENVIADO ITJSC SERVIC Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	300,00	300,00-	1,00 189.408,96
20/10	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.236,15 0,35	863,70- 591,48- 1.028,18- 1.641,18- 16.111,96-	1,00 169.172,81
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			169.172,81
22/10	PIX ENVIADO FERNANDA SCH PIX ENVIADO FERNANDA SCH BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.556,44 0,45	89,60- 89,60- 4.876,06- 11.501,63-	1,00 152.616,37
23/10	BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.742,92 0,14	3.743,05-	1,01 148.873,45
24/10	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO 59.576.128 C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.915,26 0,41	3.491,24- 756,43- 168,00- 5.500,00-	1,01 138.958,19
27/10	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO JAISON LUIZ Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.375,45 0,13	146,83- 37,42- 37,42- 153,92- 2.000,00-	1,00 136.582,74
28/10	BOLETO PAGO OPERADOR NAC Mov Tít Cob Disp 28/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.803,44	67,58- 14.735,86-	1,00 151.318,60
29/10	Sispag CONCESSIONARIA Mov Tít Cob Disp 29/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.065,00	236,69- 828,31-	1,00 152.146,91
30/10	PIX ENVIADO GIULIA LAISE BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.704,72 0,22	230,00- 2.474,94-	1,00 149.442,19
31/10	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO COND ED ALBE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57.185,59 5,13	38.514,98- 16.332,35- 2.343,39-	1,00 92.256,60





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			92.257,60

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	507.694,41	551.118,41-

(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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	48.832,60	551.118,41	0,00	507.694,41	92.256,60
bruto	48.838,33	551.118,41	40,39	507.727,39	92.269,74
líquido	48.835,41	551.118,41	16,49	507.706,78	92.263,53

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

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\$
01/10	0,00	17.280,82	2,66	0,87	0,40	1,39	31.551,78
02/10	0,00	2.384,52	0,39	0,11	0,06	0,22	29.167,26
03/10	0,00	19.770,19	3,47	0,90	0,57	2,00	
03/10	0,00	2.337,66	0,10	0,08	0,00	0,02	7.059,41
06/10	28.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,23
07/10	195.574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.245,18
08/10	0,00	287,24	0,02	0,01	0,00	0,01	230.957,94
09/10	0,00	6.772,17	0,59	0,39	0,04	0,16	
09/10	0,00	8.227,64	0,27	0,24	0,00	0,03	215.958,13
10/10	311.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.326,60
13/10	0,00	20.383,18	1,12	0,85	0,05	0,22	
13/10	0,00	195.574,95	8,60	6,88	0,35	1,37	
13/10	0,00	115.422,91	1,26	1,14	0,02	0,10	195.945,56
14/10	0,00	5.674,81	0,12	0,10	0,00	0,02	190.270,75
15/10	0,00	258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	190.012,44
16/10	0,00	303,48	0,01	0,01	0,00	0,00	189.708,96
17/10	0,00	300,00	0,01	0,01	0,00	0,00	189.408,96
20/10	0,00	20.236,15	1,33	0,88	0,10	0,35	169.172,81
22/10	0,00	16.556,44	1,45	0,87	0,13	0,45	152.616,37
23/10	0,00	3.742,92	0,37	0,20	0,03	0,14	148.873,45
24/10	0,00	9.915,26	1,09	0,57	0,11	0,41	138.958,19
27/10	0,00	2.375,45	0,28	0,12	0,03	0,13	136.582,74
28/10	14.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.318,60
29/10	828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.146,91
30/10	0,00	2.704,72	0,41	0,13	0,06	0,22	149.442,19
31/10	0,00	57.185,59	9,43	2,83	1,47	5,13	92.256,60
total	551.118,41	507.694,41	32,98	17,19	3,42	12,37	

Conta Corrente | Cheques compensados

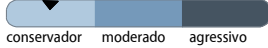
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/10/25	000.036	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 31/10/25

saldo líquido 31/10/25

R\$ 19.512.959,45

R\$ 19.119.662,60

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/25	saldo líquido R\$ 31/10/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	828.098,79	799.825,66
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	9.307.345,82	9.095.724,65
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.472.505,40	4.371.332,93
CDB-DI	17/06/25	17/06/30	4.296.321,00	96,00% DI	4.522.508,81	4.471.616,56
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	380.000,00	85,00% DI	382.500,63	381.162,80
TOTAL DI			17.335.318,00		19.512.959,45	19.119.662,60
total aplicações financeiras			17.335.318,00		19.512.959,45	19.119.662,60

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

	out 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,27	11,76	13,69	26,17	43,10
IBX (MEDIO)	1,92	23,51	14,51	32,43	29,10
IBOVESPA (MEDIO)	2,08	23,90	14,76	31,97	33,54
DOLAR COMERCIAL	1,23	-13,05	-6,81	6,46	2,42
POUPANCA	0,68	6,82	8,05	15,65	25,21
IGP-M	-0,36	-1,30	0,92	6,56	1,69
IBrX-50 Medio	1,98	22,12	14,06	32,61	29,79
IBOVESPA Fechamento	2,26	24,32	15,28	32,17	28,72
IBrX-50 Fechamento	2,11	22,53	14,52	32,79	28,82
IBX Fechamento	2,10	23,92	15,04	32,62	28,02

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