

071302



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

0061797359027830000045495431110725

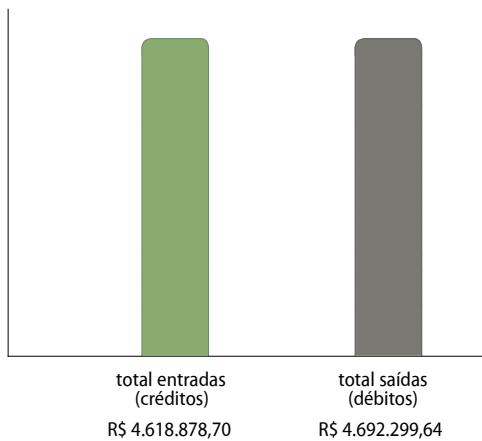
jun 2025

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 30/05/25
R\$ 163.527,94

saldo em 30/06/25
R\$ 90.107,00



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 73% | 3.350.000,00 |
| Outras entradas | 27% | 1.268.878,70 |
| total | | 4.618.878,70 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Cheques compensados | 0% | 15.000,00 |
| Aplicação em investimentos | 96% | 4.500.000,00 |
| Outras saídas | 4% | 177.299,64 |
| total | | 4.692.299,64 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 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 | 30/05 | Saldo anterior | | | 163.527,94 |
| | 02/06 | Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO SEALABOR TER | | 119,65- | |
| | | Sispag IGREJA UNIV SP E | 6.028,77 | 11.689,70- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 5.778,63 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,95 | | |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1,00 |
| | 03/06 | BOLETO PAGO CELESC DISTR | | 135,26- | |
| | | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE | | 6.246,90- | |
| | | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE | | 8.317,91- | |
| | | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE | | 1.510,63- | |
| | | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE | | 1.781,50- | |
| | | BOLETO PAGO ORSEGUPS MON | | 562,10- | |
| | | Tar Cobrança Exp | | 12,30- | |
| | | TAR PIX PGTO TRANSF | | 42,55- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 18.603,50 | | |



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 jun 2025 002|006

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|--|--|----------------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 5,65 | | 1,00 139.144,81 |
| 04/06 | Mov Tít Cob Disp 04/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 26.000,00 | 26.000,00- | 1,00 165.144,81 |
| 05/06 | BOLETO PAGO COND ED IMPE Mov Tít Cob Disp 05/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 8.557,00 | 849,01- 7.707,99- | 1,00 172.852,80 |
| 06/06 | Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ANTONIO CARL PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO BARBARA DA S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 36.878,88 11,32 | 234,25- 153,96- 11.004,09- 7.500,00- 17.997,90- | 1,00 135.973,92 |
| 09/06 | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 09/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.075,00 | 287,25- 363,32- 1.424,43- | 1,00 137.398,35 |
| 10/06 | Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 13.843,29 4,48 | 156,50- 9.500,00- 1.698,00- 1.842,43- 325,42- 325,42- | 1,00 123.555,06 |
| 11/06 | D Ch Compensado 756 000032 Mov Tít Cob Disp 11/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 48.380,00 | 15.000,00- 33.380,00- | 1,00 156.935,06 |
| 12/06 | PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO VITI COMERCI Tar Ch Valor Sup 000032 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4.359,54 1,46 | 650,00- 3.660,00- 51,00- | 1,00 152.575,52 |
| 13/06 | BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 764,06 0,19 | 764,25- | 1,00 151.811,46 |
| 16/06 | Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO CELESC DISTR PIX TRANSF NEREIDA16/06 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.250.000,00 | 152,29- 152,29- 57,29- 245,25- 90,21- 2.249.302,67- | 1,00 2.401.114,13 |
| 17/06 | DI Aplicação CDB BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Sispag VANEL COMERCIO D TED 136.1301.VALMOR D Res Aplic Aut Mais | 1.150.000,00 1.100.000,00 2.257.096,36 | 4.500.000,00- 1.232,53- 5.882,60- | |





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

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|-----------------------------------|---|--------------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 18,77 | | 1,00 144.017,77 |
| 18/06 | Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 837,18 | 837,18- | 1,00 143.180,59 |
| 20/06 | Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO ANTONIO CARL PIX ENVIADO 59.576.128 C Mov Tít Cob Disp 20/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 18.680,76 6.228,00 0,02 | 3.671,48- 992,02- 1.641,18- 11.004,10- 7.600,00- | 1,00 136.952,59 |
| 23/06 | BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4.680,82 0,04 | 4.680,86- | 1,00 132.271,77 |
| 24/06 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 132.271,77 |
| 25/06 | Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4.485,95 0,08 | 53,40- 3.590,49- 777,94- 32,14- 32,05- | 1,01 127.785,82 |
| 26/06 | PIX ENVIADO 59.576.128 C PIX ENVIADO 59.576.128 C Mov Tít Cob Disp 26/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 9.111,74 | 4.800,00- 900,00- 3.411,75- | 1,00 131.197,57 |
| 27/06 | PIX ENVIADO MARIA HELENA BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 339,54 0,01 | 230,00- 109,55- | 1,00 130.858,03 |
| 30/06 | Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS 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 | 40.752,03 1,46 | 2.889,09- 16.289,14- 8.979,49- 8.303,11- 1.539,75- 2.752,91- | 1,00 90.106,00 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 90.107,00 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 2.394.647,78 | 2.321.226,84- | |

(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 06/2025

| histórico | saldo em 05/25 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 06/25 R\$ |
|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| principal | 163.526,94 | 2.321.226,84 | 0,00 | 2.394.647,78 | 90.106,00 |
| bruto | 163.566,17 | 2.321.226,84 | 53,85 | 2.394.732,30 | 90.114,56 |
| líquido | 163.553,88 | 2.321.226,84 | 21,60 | 2.394.693,21 | 90.109,11 |

(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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 02/06 | 0,00 | 5.778,63 | 2,51 | 0,00 | 0,56 | 1,95 | 157.748,31 |
| 03/06 | 0,00 | 5.845,31 | 2,61 | 0,00 | 0,58 | 2,03 | |
| 03/06 | 0,00 | 1.918,52 | 0,73 | 0,00 | 0,16 | 0,57 | |
| 03/06 | 0,00 | 10.839,67 | 3,93 | 0,00 | 0,88 | 3,05 | 139.144,81 |
| 04/06 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.144,81 |
| 05/06 | 7.707,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.852,80 |
| 06/06 | 0,00 | 36.878,88 | 14,60 | 0,00 | 3,28 | 11,32 | 135.973,92 |
| 09/06 | 1.424,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.398,35 |
| 10/06 | 0,00 | 13.843,29 | 5,77 | 0,00 | 1,29 | 4,48 | 123.555,06 |
| 11/06 | 33.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.935,06 |
| 12/06 | 0,00 | 1.773,38 | 0,77 | 0,00 | 0,17 | 0,60 | |
| 12/06 | 0,00 | 2.586,16 | 1,10 | 0,00 | 0,24 | 0,86 | 152.575,52 |
| 13/06 | 0,00 | 73,94 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 13/06 | 0,00 | 690,12 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,16 | 151.811,46 |
| 16/06 | 2.249.302,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401.114,13 |
| 17/06 | 0,00 | 5.759,13 | 1,86 | 0,00 | 0,41 | 1,45 | |
| 17/06 | 0,00 | 1.633,79 | 0,49 | 0,00 | 0,11 | 0,38 | |
| 17/06 | 0,00 | 66.764,00 | 18,09 | 0,00 | 4,07 | 14,02 | |
| 17/06 | 0,00 | 9.142,12 | 1,38 | 0,45 | 0,20 | 0,73 | |
| 17/06 | 0,00 | 26.000,00 | 2,52 | 1,41 | 0,24 | 0,87 | |
| 17/06 | 0,00 | 7.707,99 | 0,66 | 0,39 | 0,05 | 0,22 | |
| 17/06 | 0,00 | 1.424,43 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | |
| 17/06 | 0,00 | 33.380,00 | 1,43 | 1,14 | 0,06 | 0,23 | |
| 17/06 | 0,00 | 2.105.284,90 | 21,05 | 20,21 | 0,00 | 0,84 | 144.017,77 |
| 18/06 | 0,00 | 837,18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 143.180,59 |
| 20/06 | 0,00 | 6.228,00 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 136.952,59 |
| 23/06 | 0,00 | 4.680,82 | 0,20 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 132.271,77 |
| 25/06 | 0,00 | 4.485,95 | 0,29 | 0,20 | 0,01 | 0,08 | 127.785,82 |
| 26/06 | 3.411,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.197,57 |
| 27/06 | 0,00 | 339,54 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 130.858,03 |
| 30/06 | 0,00 | 40.752,03 | 3,99 | 2,11 | 0,42 | 1,46 | 90.106,00 |
| total | 2.321.226,84 | 2.394.647,78 | 84,52 | 26,31 | 12,78 | 45,43 | |

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 15.000,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|
| 11/06/25 | 000.032 | 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 30/06/25 | saldo líquido 30/06/25 |
| R\$ 18.447.393,20 | R\$ 18.184.044,43 |

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 30/06/25 | saldo líquido R\$ 30/06/25 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 13/12/23 | 11/12/28 | 666.538,00 | 99,00% DI | 788.844,95 | 767.441,24 |
| CDB-DI | 09/09/24 | 10/09/29 | 8.098.082,00 | 97,00% DI | 8.874.855,85 | 8.719.501,08 |
| CDB-DI | 11/09/24 | 10/09/29 | 3.894.377,00 | 97,00% DI | 4.264.678,82 | 4.190.618,46 |
| CDB-DI | 17/06/25 | 17/06/30 | 4.500.000,00 | 96,00% DI | 4.519.013,58 | 4.506.483,65 |
| TOTAL DI | | | 17.158.997,00 | | 18.447.393,20 | 18.184.044,43 |
| total aplicações financeiras | | | 17.158.997,00 | | 18.447.393,20 | 18.184.044,43 |

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 | jun 25 | 2025 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,10 | 6,41 | 12,13 | 25,24 | 42,20 |
| IBX (MEDIO) | 0,76 | 14,55 | 11,58 | 17,06 | 38,46 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 0,69 | 14,75 | 11,54 | 16,29 | 40,18 |
| DOLAR COMERCIAL | -4,41 | -11,87 | -1,83 | 13,24 | 4,18 |
| POUPANCA | 0,67 | 3,99 | 7,64 | 15,53 | 25,26 |
| IGP-M | -1,67 | -0,94 | 4,39 | 6,94 | -0,39 |
| IBrX-50 Medio | 0,77 | 13,08 | 10,90 | 18,23 | 39,93 |
| IBOVESPA Fechamento | 1,33 | 15,44 | 12,06 | 17,59 | 40,91 |
| IBrX-50 Fechamento | 1,46 | 13,77 | 11,34 | 19,56 | 40,70 |
| IBX Fechamento | 1,37 | 15,23 | 12,11 | 18,37 | 39,21 |

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