

065202



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

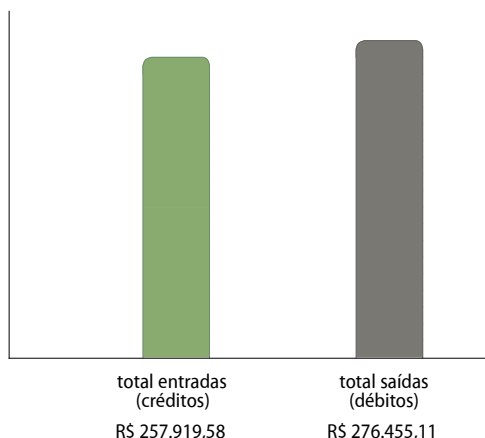
0061797359025610000044820931130325

fev 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 31/01/25  
**R\$ 19.983,03**

 saldo em 28/02/25  
**R\$ 1.447,50**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	48%	123.504,50
Outras entradas	52%	134.415,08
<b>total</b>		<b>257.919,58</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	11%	30.000,00
Outras saídas	89%	246.455,11
<b>total</b>		<b>276.455,11</b>



### 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	31/01	Saldo anterior			<b>19.983,03</b>
	03/02	Sispag CONCESSIONARIA		112,43-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.781,50-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.246,90-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.317,91-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.510,63-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		517,22-	
		BOLETO PAGO SEALABOR		10.938,84-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
		Resgate CDB	10.000,63		
		Res Aplic Aut Mais	13.395,38		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
					<b>6.586,65</b>
	04/02	Sispag TRIB COD BARRAS		168,00-	
		Sispag TRIB COD BARRAS		35,00-	
		Sispag TRIB COD BARRAS		105,51-	
		PIX ENVIADO FERNANDA SCH		7.284,36-	
		Mov Tit Cob Disp 04/02S	5.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cobrança Exp		18,45-	
	Res Aplic Aut Mais	2.611,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.975,36
05/02	Sispag CONCESSIONARIA		153,96-	
	PIX ENVIADO PREVENSEG SE		1.535,70-	
	BOLETO PAGO BARBARA DA S		21.774,58-	
	Resgate CDB	23.000,59		
	Res Aplic Aut Mais	463,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.511,72
06/02	Sispag CONCESSIONARIA		234,25-	
	Mov Tít Cob Disp 06/02S	26.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		25.765,75-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.277,47
07/02	Sispag TRIB COD BARRAS		168,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	D Ch Compensado 756 000027		15.000,00-	
	Dev Ch000027 FRAUDADO	15.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	531,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.746,17
10/02	Sispag CONCESSIONARIA		142,41-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.602,12-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		298,56-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		298,56-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		298,56-	
	BOLETO PAGO DV COMERCIO		1.467,37-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		90,55-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		75,46-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		90,55-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		1.751,03-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		439,09-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		582,03-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.436,75-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.053,46-	
	Tar Ch Valor Sup 000027		51,00-	
	Res Aplic Aut Mais	11.769,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.976,63
11/02	Mov Tít Cob Disp 11/02S	70.590,00		
	Apl Aplic Aut Mais		70.590,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.566,63
12/02	PIX ENVIADO FERNANDA SCH		7.614,25-	
	PIX ENVIADO RESTAURANTE		572,00-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		618,73-	
	Res Aplic Aut Mais	8.804,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.761,71
13/02	D Ch Compensado 756 000028		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.999,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.761,79
14/02	PIX ENVIADO ANDRESSA DE		2.150,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		714,87-	
	Tar Ch Valor Sup 000028		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/02S	2.667,96		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	247,91		1,00 63.513,88
17/02	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.000,36 58.250,23 0,37	139,99- 139,99- 147,90- 336,80- 9.295,11- 70.210,80- 17.551,81- 214,28- 214,28-	1,00 5.263,65
18/02	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO 53.508.389 M Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,09 3.763,28 0,04	763,41- 8.000,00-	1,00 1.500,37
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.500,37
20/02	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,70	2.209,13- 1.535,76- 919,83- 335,98-	1,00 1.836,35
21/02	BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33,79	33,79-	1,00 1.802,56
24/02	BOLETO PAGO CELESC DISTR Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.500,94	7.189,18- 311,76-	1,00 2.114,32
25/02	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.000,08 649,43 0,03	62,49- 1.160,07- 5.354,15- 38,73- 34,10-	1,00 1.464,89
26/02	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO VITI COMERCI Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.000,47	195,90- 10.075,80- 217,65- 1.355,39- 155,73-	1,00 1.620,62
27/02	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI Mov Tit Cob Disp 27/025 Resgate CDB	9.126,93 2.000,48	173,37- 216,71- 3.380,65- 6.941,43- 216,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		198,54-	<b>1,00</b> <b>1.819,16</b>
28/02	PIX ENVIADO MARIA HELENA BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO HOFFMANN SER Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.000,16 372,66 0,02	230,00- 3.142,84- 10.000,00-	<b>1,00</b> <b>1.446,50</b>
	Saldo em C/C			<b>1,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>1.447,50</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)</b>	<b>entrada R\$ (créditos) 115.893,29</b>	<b>saída R\$ (débitos) 97.357,76-</b>	

(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 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/25 R\$
principal	19.982,03	97.357,76	0,00	115.893,29	1.446,50
bruto	19.983,39	97.357,76	4,01	115.898,59	1.446,57
líquido	19.982,56	97.357,76	0,92	115.894,71	1.446,53

(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\$
03/02	0,00	8.035,25	1,10	0,33	0,17	0,60	
03/02	0,00	107,72	0,01	0,00	0,00	0,01	
03/02	0,00	5.252,41	0,19	0,15	0,00	0,04	6.586,65
04/02	0,00	2.611,29	0,12	0,09	0,00	0,03	3.975,36
05/02	0,00	463,64	0,02	0,01	0,00	0,01	3.511,72
06/02	25.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,47
07/02	0,00	531,30	0,04	0,02	0,00	0,02	28.746,17
10/02	0,00	2.980,42	0,25	0,14	0,02	0,09	
10/02	0,00	8.789,12	0,16	0,14	0,00	0,02	16.976,63
11/02	70.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.566,63
12/02	0,00	8.804,92	0,34	0,27	0,01	0,06	78.761,71
13/02	0,00	8.171,71	0,40	0,30	0,02	0,08	
13/02	0,00	6.828,21	0,12	0,12	0,00	0,00	63.761,79
14/02	0,00	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.513,88
17/02	0,00	58.250,23	2,27	1,81	0,09	0,37	5.263,65
18/02	0,00	3.763,28	0,18	0,14	0,00	0,04	1.500,37
20/02	335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,35
21/02	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,56
24/02	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,32
25/02	0,00	649,43	0,06	0,03	0,00	0,03	1.464,89
26/02	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,62
27/02	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,16
28/02	0,00	372,66	0,04	0,02	0,00	0,02	1.446,50
<b>total</b>	<b>97.357,76</b>	<b>115.893,29</b>	<b>5,30</b>	<b>3,57</b>	<b>0,31</b>	<b>1,42</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

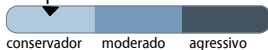
total R\$ 30.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/02/25	000.027	15.000,00	13/02/25	000.028	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 28/02/25  
R\$ 13.400.522,64

saldo líquido 28/02/25  
R\$ 13.245.100,33

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/02/25	saldo líquido R\$ 28/02/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	756.514,38	740.768,52
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.100.000,00	97,00% DI	8.520.336,86	8.425.761,07
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.923.224,00	97,00% DI	4.123.671,40	4.078.570,74
TOTAL DI			12.689.762,00		13.400.522,64	13.245.100,33
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>12.689.762,00</b>		<b>13.400.522,64</b>	<b>13.245.100,33</b>

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

	fev 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

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](https://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