

069528



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

0061797359252460000045288431070525

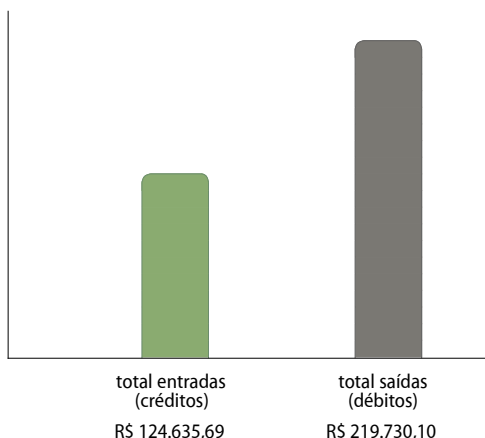
abr 2025

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 31/03/25
R\$ 291.892,91

saldo em 30/04/25
R\$ 196.798,50



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	124.635,69
total		124.635,69

saídas (débitos)

Cheques compensados	7%	15.000,00
Outras saídas	93%	204.730,10
total		219.730,10

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	31/03	Saldo anterior			291.892,91
	01/04	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO SEALABOR Sispag IGREJA UNIV SP E Mov Tit Cob Disp 01/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.028,77 26.000,00	109,99- 25,00- 25,00- 11.082,98- 20.785,81-	1,00 312.677,71
	02/04	Tar Cobrança Exp TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53,38	18,45- 34,93-	1,00 312.624,33
	03/04	BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO DV COMERCIO BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		17.009,78- 3.030,42- 8.317,91- 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-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		1.113,63-	
	Res Aplic Aut Mais	39.570,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			273.053,82
04/04	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		11.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 04/04S	5.422,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.602,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.451,13
07/04	Sispag CONCESSIONARIA		234,25-	
	BOLETO PAGO COND ED IMPE		875,26-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		363,32-	
	D Ch Compensado 756 000030		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.471,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			250.979,41
08/04	Sispag CONCESSIONARIA		153,96-	
	PIX ENVIADO ANTONELLI IN		4.890,00-	
	PIX ENVIADO ANTONELLI IN		4.890,00-	
	PIX ENVIADO 59.576.128 C		4.500,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		287,25-	
	Tar Ch Valor Sup 000030		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 08/04S	3.135,00		
	EST ANTONELLI	4.890,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.746,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.232,72
09/04	BOLETO PAGO CREA-SC		103,03-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		53,45-	
	Mov Tít Cob Disp 09/04S	2.075,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.918,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			246.151,24
10/04	Sispag CONCESSIONARIA		156,50-	
	PIX ENVIADO RESTAURANTE		624,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.602,12-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		325,42-	
	Res Aplic Aut Mais	5.056,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.094,85
11/04	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		99,79-	
	Mov Tít Cob Disp 11/04S	63.435,00		
	Apl Aplic Aut Mais		63.335,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.430,07
14/04	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		725,53-	
	Mov Tít Cob Disp 14/04S	3.385,63		
	Apl Aplic Aut Mais		2.660,10-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			307.090,17
15/04	Sispag CONCESSIONARIA		139,99-	
	Sispag CONCESSIONARIA		139,99-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		160,65-	
	BOLETO PAGO MAX B M C LT		572,40-	
	BOLETO PAGO ORTHO A. AMB		1.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.312,71		



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,32		1,00 304.777,46
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			304.777,46
17/04	Sispag PIX QR-CODE 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	6.811,77 1,13	72,92- 932,50- 1.556,00- 591,48- 3.660,00-	1,00 297.965,69
22/04	Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO 59.576.128 C BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.953,86 2,48	709,88- 233,46- 240,85- 25,00- 243,60- 253,24- 25,85- 41,04- 249,92- 25,00- 33,98- 6.000,00- 5.874,52-	1,00 284.011,83
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			284.011,83
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			284.011,83
25/04	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO ERALDO PEDRO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.162,23 3,47	53,40- 13.571,75- 2.940,55- 600,00-	1,00 266.849,60
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			266.849,60
29/04	PIX ENVIADO FERNANDA SCH PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO NIKOLAS MATH PIX ENVIADO SUPORT ENGEN Mov Tit Cob Disp 29/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.065,00 1.732,20 0,38	67,58- 230,00- 700,00- 1.800,00-	1,00 265.117,40
30/04	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Mov Tit Cob Disp 30/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68.319,90 14,21	21.503,21- 50.127,54- 2.806,37- 598,00- 2.471,49-	1,00 196.797,50
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			196.798,50
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	183.794,05	88.699,65-	

(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 04/2025

histórico	saldo em 03/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/25 R\$
principal	291.891,90	88.699,65	0,00	183.794,05	196.797,50
bruto	291.907,21	88.699,65	58,75	183.832,31	196.833,30
líquido	291.896,38	88.699,65	47,81	183.820,84	196.823,00

(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\$
01/04	20.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.677,71
02/04	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	312.624,33
03/04	0,00	8.279,73	1,43	0,32	0,24	0,87	
03/04	0,00	2.600,00	0,40	0,12	0,06	0,22	
03/04	0,00	28.690,78	3,27	1,63	0,36	1,28	273.053,82
04/04	0,00	5.602,69	0,70	0,32	0,08	0,30	267.451,13
07/04	0,00	16.471,72	2,22	0,80	0,31	1,11	250.979,41
08/04	0,00	6.746,69	0,98	0,32	0,14	0,52	244.232,72
09/04	1.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.151,24
10/04	0,00	5.056,39	0,84	0,21	0,13	0,50	241.094,85
11/04	63.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.430,07
14/04	2.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.090,17
15/04	0,00	2.312,71	0,45	0,04	0,09	0,32	304.777,46
17/04	0,00	6.811,77	1,49	0,04	0,32	1,13	297.965,69
22/04	0,00	13.953,86	3,20	0,00	0,72	2,48	284.011,83
25/04	0,00	17.162,23	4,47	0,00	1,00	3,47	266.849,60
29/04	0,00	1.732,20	0,49	0,00	0,11	0,38	265.117,40
30/04	0,00	14.860,96	4,35	0,00	0,97	3,38	
30/04	0,00	52.659,86	13,79	0,00	3,10	10,69	
30/04	0,00	799,08	0,18	0,00	0,04	0,14	196.797,50
total	88.699,65	183.794,05	38,26	3,80	7,67	26,79	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/04/25	000.030	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 30/04/25	saldo líquido 30/04/25
R\$ 13.631.198,74	R\$ 13.439.387,22

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/25	saldo líquido R\$ 30/04/25
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	771.690,54	753.288,85
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.098.082,00	97,00% DI	8.685.717,13	8.568.190,11
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	3.894.377,00	97,00% DI	4.173.791,07	4.117.908,26
TOTAL DI			12.658.997,00		13.631.198,74	13.439.387,22
total aplicações financeiras			12.658.997,00		13.631.198,74	13.439.387,22

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	abr 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,06	4,07	11,45	25,19	41,93
IBX (MEDIO)	2,78	11,29	6,35	29,90	19,87
IBOVESPA (MEDIO)	3,15	11,78	6,72	29,72	21,75
DOLAR COMERCIAL	-1,42	-8,58	9,46	13,20	15,08
POUPANCA	0,67	2,61	7,41	15,60	25,23
IGP-M	0,24	1,23	8,50	5,21	2,93
IBrX-50 Medio	2,06	10,24	6,23	30,66	21,44
IBOVESPA Fechamento	3,69	12,29	7,26	29,34	25,21
IBrX-50 Fechamento	2,55	10,73	6,70	30,28	24,95
IBX Fechamento	3,33	11,78	6,88	29,49	23,28

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