



058844



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

0061797359256700000039666431080124

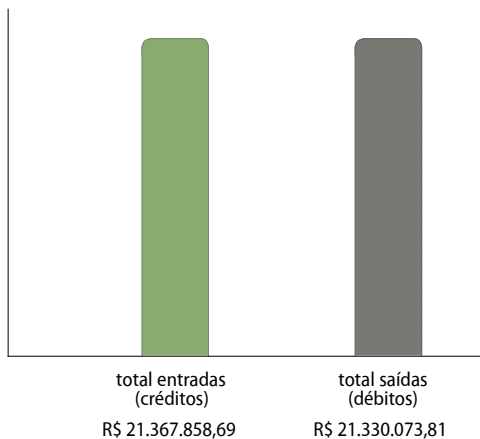
dez 2023

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 30/11/23  
R\$ 21.565,07

saldo em 29/12/23  
R\$ 59.349,95



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	95%	20.280.502,76
Transferências, DOCs e TEDs	4%	953.394,52
Outras entradas	1%	133.961,41
<b>total</b>		<b>21.367.858,69</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	23%	5.010.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	23%	5.000.000,00
Aplicação em investimentos	4%	900.000,00
Outras saídas	50%	10.420.073,81
<b>total</b>		<b>21.330.073,81</b>

## 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\$
30/11	Saldo anterior			<b>21.565,07</b>
01/12	Sispag BOLET OUTR BCO		306,90-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		10.418,36-	
	Sispag CONCESSIONARIA		105,65-	
	Sispag IGREJA U A CATED	6.028,77		<b>16.762,93</b>
04/12	Sispag BOLET OUTR BCO		7.826,86-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.390,09-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		470,47-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		5.863,45-	
	Sispag BOLET OUTR BCO		1.639,33-	
	Mov Tit Cob Disp 04/12S	623,74		
	Tar Cta Certa Exced11/23		73,80-	<b>122,67</b>
05/12	Sispag BOLET OUTR BCO		17.423,30-	
	Sispag CONCESSIONARIA		144,68-	
	Resgate CDB	18.000,88		<b>555,57</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Resgate CDB	1.000,01	359,39- 204,20-	<b>991,99</b>
07/12	Resgate CDB	10.000,54		<b>10.992,53</b>
08/12	D Ch Compensado 756 000009		10.000,00-	<b>992,53</b>
11/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Tar Ch Valor Sup 000009 Resgate CDB Mov Tít Cob Disp 11/12S	1.500,58 3.300,00	286,00- 1.698,00- 194,27- 468,94- 286,00- 286,00- 286,00- 264,28- 286,00- 1.287,54- 130,65- 40,00-	<b>279,43</b>
12/12	Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TED D OUTR D Ch Compensado 033 000010 TED 422.0172.FEMEPE E E Resgate CDB Mov Tít Cob Disp 12/12S	953.394,52 20.000.000,47 71.531,78	506,00- 5.000.000,00- 5.000.000,00- 5.000.000,00- 5.000.000,00-	<b>1.024.700,20</b>
13/12	Sispag BOLET OUTR BCO Aplicação CDB		228,55- 900.000,00-	<b>124.471,65</b>
14/12	Sispag BOLET OUTR BCO		680,14-	<b>123.791,51</b>
15/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI		90,46- 110,43- 516,40- 149,99- 149,99- 722,66-	<b>122.051,58</b>
18/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI		16,12- 251,50- 16,12- 16,12- 12,90- 16,12- 868,54- 1.500,00- 2.500,00-	<b>116.854,16</b>
20/12	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS		705,79- 153,55- 2.054,17-	<b>113.940,65</b>
21/12	Mov Tít Cob Disp 21/12S	42.700,00		<b>156.640,65</b>
22/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS		3.841,05- 3.964,46- 858,97-	<b>147.976,17</b>
26/12	Sispag BOLET OUTR BCO		30,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA		62,22- 111,78-	<b>147.772,17</b>
27/12	Resgate CDB Mov Tít Cob Disp 27/12S	250.000,28 8.777,12		<b>406.549,57</b>
28/12	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Mov Tít Cob Disp 28/12S Saldo em C/C <b>Saldo final</b>	1.000,00	3.215,24- 10.418,36- 220.284,35- 114.281,67-	<b>59.349,95</b> <b>59.349,95</b> <b>59.349,95</b>

## Conta Corrente | Cheques compensados

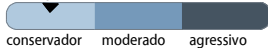
total R\$ 5.010.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/12/23	000.009	10.000,00	12/12/23	000.010	5.000.000,00

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 preservem 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 29/12/23  
R\$ 8.472.120,31saldo líquido 29/12/23  
R\$ 8.409.857,53

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/12/23	saldo líquido R\$ 29/12/23
CDB-DI	06/09/23	09/09/24	7.302.229,00	100,00% DI	7.567.808,29	7.508.052,95
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	900.000,00	99,00% DI	904.312,02	901.804,58
TOTAL DI			8.202.229,00		8.472.120,31	8.409.857,53
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>8.202.229,00</b>		<b>8.472.120,31</b>	<b>8.409.857,53</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	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IBrX-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IBrX-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

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](http://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