



058804



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

0061797359328420000039188831080224

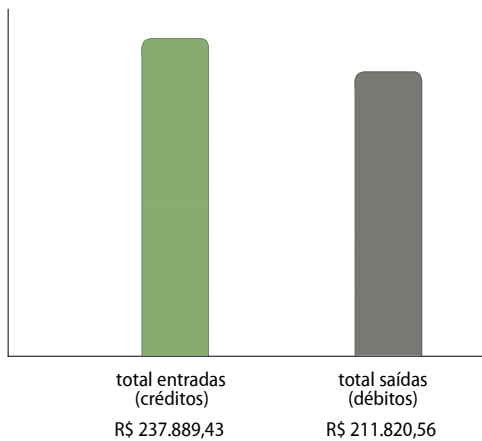
jan 2024

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 28/12/23
R\$ 59.349,95

saldo em 31/01/24
R\$ 85.418,82



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	40%	95.000,00
Outras entradas	60%	142.889,43
total		237.889,43

saídas (débitos)

Cheques compensados	5%	10.000,00
Outras saídas	95%	201.820,56
total		211.820,56

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	28/12	Saldo anterior			59.349,95
	02/01	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		65.378,72
	03/01	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Tar Cta Certa Exced12/23		55,65- 470,47- 16.668,50- 105,65- 36,90-	48.041,55
	08/01	Mov Tit Cob Disp 08/01S	5.000,00		53.041,55
	09/01	Mov Tit Cob Disp 09/01S	5.420,72		58.462,27
	10/01	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO		286,00- 286,00- 1.698,00- 286,00- 286,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA		286,00- 130,65-	55.203,62
11/01	Mov Tít Cob Disp 11/01S	116.662,82		171.866,44
15/01	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 BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA		1.445,36- 354,84- 1.704,25- 680,14- 140,06- 274,84- 8.138,12- 516,40- 6.096,37- 149,99- 149,99-	152.216,08
16/01	Sispag BOLET OUTR BCO		251,50-	151.964,58
17/01	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 BOLETO BANCO 341 Sispag PIX TRANSFERENCI D Ch Compensado 756 000011		16,12- 16,12- 16,12- 16,12- 12,90- 1.287,54- 50,00- 374,00- 10.000,00-	140.175,66
18/01	Sispag CONCESSIONARIA Tar Ch Valor Sup 000011		802,00- 40,00-	139.333,66
19/01	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS TED 756.3326.DANIEL M G	95.000,00	2.054,17- 153,55- 705,79-	231.420,15
22/01	Sispag BOLET OUTR BCO		3.253,09-	228.167,06
23/01	Sispag BOLET OUTR BCO		552,82-	227.614,24
25/01	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS		85,46- 34,62- 4.000,00- 55,36- 2.132,50- 870,75- 4.018,84-	216.416,71
26/01	Mov Tít Cob Disp 26/01S	8.777,12		225.193,83
30/01	Mov Tít Cob Disp 30/01S	1.000,00		226.193,83
31/01	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Saldo em C/C Saldo final		2.905,92- 54.649,21- 83.219,88-	85.418,82 85.418,82 85.418,82

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
17/01/24	000.011	10.000,00

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 31/01/24
R\$ 8.553.931,62

 saldo líquido 31/01/24
R\$ 8.474.798,54

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	06/09/23	09/09/24	7.302.229,00	100,00% DI	7.640.965,52	7.564.749,81
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	900.000,00	99,00% DI	912.966,10	910.048,73
TOTAL DI			8.202.229,00		8.553.931,62	8.474.798,54
total aplicações financeiras			8.202.229,00		8.553.931,62	8.474.798,54

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	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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

itau.com.br/empresas

**30
horas**

**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