



057458



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

0061797359323490000036963631110624

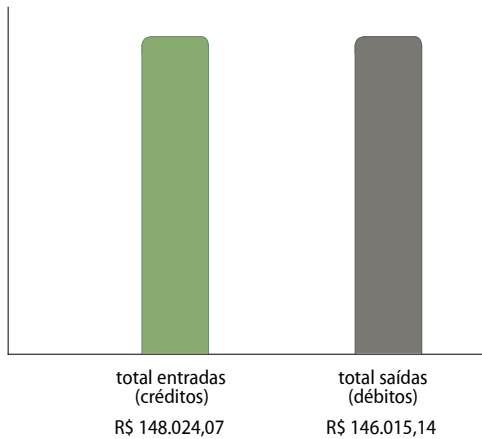
mai 2024

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 30/04/24  
R\$ 106.852,34

saldo em 31/05/24  
R\$ 108.861,27



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	148.024,07
<b>total</b>		<b>148.024,07</b>

#### saídas (débitos)

Cheques compensados	7%	10.000,00
Outras saídas	93%	136.015,14
<b>total</b>		<b>146.015,14</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	30/04	Saldo anterior			106.852,34
	02/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77	10.938,84- 109,99-	101.832,28
	03/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Mov Tit Cob Disp 03/055 Tar Cobrança Exp	5.000,00	512,80- 6.096,37- 1.445,36- 17.632,68- 8.138,12- 1.704,25- 55,35-	71.247,35
	06/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA		354,84- 204,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		70.687,31-	<b>1,00</b> <b>70.687,31</b>
07/05	Sispag CONCESSIONARIA Mov Tít Cob Disp 07/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00	144,68- 2.855,32-	<b>1,00</b> <b>73.542,63</b>
08/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	324,84	274,84- 50,00-	<b>1,00</b> <b>73.217,79</b>
09/05	PIX ENVIADO 2 OFICIAL DE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	985,88	985,88-	<b>1,00</b> <b>72.231,91</b>
10/05	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 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.789,66 0,02	298,56- 298,56- 1.698,00- 298,56- 298,56- 298,56- 1.456,47- 142,41-	<b>1,00</b> <b>67.442,25</b>
13/05	PIX ENVIADO MARIA HELENA D Ch Compensado 756 000015 Mov Tít Cob Disp 13/05S Mov Tít Cob Disp 13/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.000,00 62.225,41	4.767,50- 10.000,00- 64.457,91-	<b>1,00</b> <b>131.900,16</b>
14/05	PIX ENVIADO FELIPE CELSO Tar Ch Valor Sup 000015 Mov Tít Cob Disp 14/05S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.009,99 4.834,83 0,05	6.800,07- 44,80-	<b>1,00</b> <b>127.065,33</b>
15/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLET OUTR BCO Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.376,71 0,04	114,92- 447,16- 973,40- 541,29- 149,99- 149,99-	<b>1,00</b> <b>124.688,62</b>
16/05	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	327,83 0,01	16,90- 16,90- 16,90- 13,52- 263,62-	<b>1,00</b> <b>124.360,79</b>
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>124.360,79</b>
20/05	Sispag BOLET OUTR BCO Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS		2.374,75- 836,79- 910,07- 1.535,76- 3.023,98-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.681,10 0,25		<b>1,00</b> <b>115.679,69</b>
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>115.679,69</b>
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>115.679,69</b>
23/05	PIX ENVIADO RESTAURANTE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	549,97 0,03	550,00-	<b>1,00</b> <b>115.129,72</b>
24/05	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO JS PROJETOS BOLETO PAGO MEGATINTAS C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.141,61 0,78	1.244,17- 5.742,32- 6.370,00- 1.785,90-	<b>1,00</b> <b>99.988,11</b>
27/05	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO INSTITUTO CI Mov Tít Cob Disp 27/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.980,00	68,50- 31,67- 65,07- 26.294,47- 16.520,29-	<b>1,00</b> <b>116.508,40</b>
28/05	Mov Tít Cob Disp 28/05S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.777,12	9.777,12-	<b>1,00</b> <b>126.285,52</b>
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>126.285,52</b>
31/05	PIX ENVIADO JS PROJETOS BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO MEGATINTAS C BOLETO PAGO ZIMMERMANN C BOLETO PAGO ZIMMERMANN S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.425,25 1,60	12.674,66- 2.448,53- 1.785,90- 426,08- 91,68-	<b>1,00</b> <b>108.860,27</b>
	Saldo em C/C			<b>1,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>108.861,27</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>55.437,68</b>	<b>164.297,95-</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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	0,00	164.297,95	0,00	55.437,68	108.860,27
bruto	0,00	164.297,95	14,97	55.443,05	108.869,87
líquido	0,00	164.297,95	7,55	55.440,46	108.865,04

(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\$
06/05	70.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.687,31
07/05	2.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,63
08/05	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73.217,79
09/05	0,00	985,88	0,02	0,02	0,00	0,00	72.231,91
10/05	0,00	4.789,66	0,14	0,12	0,00	0,02	67.442,25
13/05	64.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,16
14/05	0,00	4.834,83	0,22	0,16	0,01	0,05	127.065,33
15/05	0,00	2.376,71	0,13	0,09	0,00	0,04	124.688,62
16/05	0,00	327,83	0,02	0,01	0,00	0,01	124.360,79
20/05	0,00	8.681,10	0,68	0,36	0,07	0,25	115.679,69
23/05	0,00	549,97	0,05	0,02	0,00	0,03	115.129,72
24/05	0,00	15.141,61	1,66	0,66	0,22	0,78	99.988,11
27/05	16.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.508,40
28/05	9.777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.285,52
31/05	0,00	17.425,25	2,45	0,39	0,46	1,60	108.860,27
<b>total</b>	<b>164.297,95</b>	<b>55.437,68</b>	<b>5,37</b>	<b>1,83</b>	<b>0,76</b>	<b>2,78</b>	

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
13/05/24	000.015	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 31/05/24

R\$ 8.599.547,11

saldo líquido 31/05/24

R\$ 8.472.582,36

## CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/24	saldo líquido R\$ 31/05/24
CDB-DI	06/09/23	09/09/24	7.302.229,00	100,00% DI	7.900.659,95	7.780.973,76
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	698.887,16	691.608,60
TOTAL DI			7.968.767,00		8.599.547,11	8.472.582,36
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>7.968.767,00</b>		<b>8.599.547,11</b>	<b>8.472.582,36</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	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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](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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 0292 cc 25820-9 mai 2024 006|006

