



060837



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

0061797359100650000036213031080824

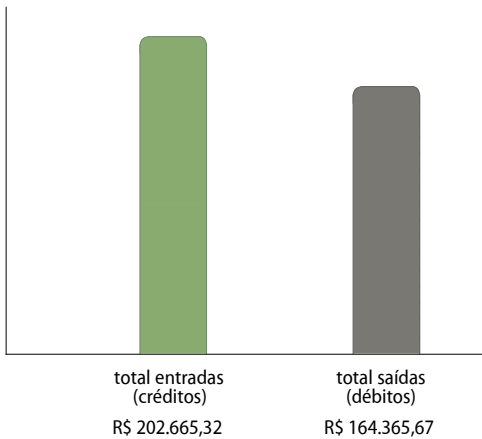
jul 2024

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 28/06/24  
R\$ 164.144,17

saldo em 31/07/24  
R\$ 202.443,82



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	659,48
Outras entradas	100%	202.005,84
<b>total</b>		<b>202.665,32</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	6%	10.236,40
Outras saídas	94%	154.129,27
<b>total</b>		<b>164.365,67</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	28/06	Saldo anterior			164.144,17
	01/07	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO MARIA HELENA BOLETO PAGO SEALABOR TER BOLETO PAGO ZIMMERMANN C BOLETO PAGO ZIMMERMANN S Sispag IGREJA UNIV SP E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.028,77 10.304,47 0,85	109,99- 4.767,50- 10.938,84- 426,08- 91,68-	1,00 153.838,70
	02/07	Tar Cobrança Exp Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30,75	30,75-	1,00 153.807,95
	03/07	BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		16.972,28- 1.445,36- 1.704,25- 8.138,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.866,68 2,50	6.096,37- 512,80-	1,00 118.941,27
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			118.941,27
05/07	PIX ENVIADO JS PROJETOS Mov Tít Cob Disp 05/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.908,79 3.765,54 0,34	12.674,66-	1,01 115.175,73
08/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO LUCAS PAES K BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE D Ch Compensado 756 000018 D Ch Compensado 756 000019 Mov Tít Cob Disp 08/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.629,80 5.096,48 0,53	204,20- 154,73- 1.501,81- 354,84- 274,84- 236,40- 10.000,00-	1,00 110.079,25
09/07	PIX ENVIADO TERESINHA LU Tar Ch Valor Sup 000019 Mov Tít Cob Disp 09/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00	150,00- 44,80- 2.805,20-	1,00 112.884,45
10/07	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO LUCAS PAES K BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.395,72 0,55	142,41- 58,06- 1.698,00- 1.602,12- 298,56- 298,56- 298,56-	1,00 108.488,73
11/07	PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO CELESC DISTR Mov Tít Cob Disp 11/07S Mov Tít Cob Disp 11/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	61.100,00 50.000,00	552,00- 4.777,42- 105.770,58-	1,00 214.259,31
12/07	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 12/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.388,96	973,40- 4.415,56-	1,00 218.674,87
15/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	957,71 0,14	149,99- 149,99- 541,29- 116,58-	1,00 217.717,16
16/07	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI Mov Tít Cob Disp 16/07S	5.317,62	13,52- 16,90- 263,62-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		5.023,58-	1,00 222.740,74
17/07	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	167,97 0,03	168,00-	1,00 222.572,77
18/07	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ELIZEU DOS S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.676,70 0,93	727,63- 4.950,00-	1,00 216.896,07
19/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO ULISSES ALVE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.772,59 0,91	919,61- 1.535,76- 3.023,98- 294,15-	1,00 211.123,48
22/07	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.091,90 0,81	5.092,71-	1,00 206.031,58
23/07	Mov Tít Cob Disp 23/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.444,57	1.444,57-	1,00 207.476,15
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			207.476,15
25/07	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO 51.527.440 L BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR TED 422.0067.FEMEPE E E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	659,48 10.716,04 1,89	79,54- 5.775,70- 1.251,40- 190,00- 4.000,00- 29,21- 51,56-	1,00 196.760,11
26/07	Mov Tít Cob Disp 26/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.777,12	8.777,12-	1,00 205.537,23
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			205.537,23
30/07	PIX ENVIADO ERALDO PEDRO Mov Tít Cob Disp 30/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	440,00- 560,00-	1,00 206.097,23
31/07	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO COND ED ALBE Mov Tít Cob Disp 31/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43.400,00 3.654,41 0,73	13.614,98- 30.862,06- 2.578,10-	1,00 202.442,82
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>202.443,82</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>90.496,96</b>	<b>128.796,61-</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 07/2024**

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	164.143,17	128.796,61	0,00	90.496,96	202.442,82
bruto	164.157,56	128.796,61	32,12	90.511,60	202.474,69
líquido	164.149,06	128.796,61	25,61	90.507,17	202.464,11

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

**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\$
01/07	0,00	2.017,49	0,36	0,00	0,08	0,28	
01/07	0,00	1.914,61	0,25	0,04	0,04	0,17	
01/07	0,00	1.214,10	0,15	0,03	0,02	0,10	
01/07	0,00	5.158,27	0,56	0,18	0,08	0,30	153.838,70
02/07	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153.807,95
03/07	0,00	34.866,68	4,35	1,13	0,72	2,50	118.941,27
05/07	0,00	3.765,54	0,53	0,10	0,09	0,34	115.175,73
08/07	0,00	5.096,48	0,75	0,07	0,15	0,53	110.079,25
09/07	2.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.884,45
10/07	0,00	4.395,72	0,72	0,02	0,15	0,55	108.488,73
11/07	105.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.259,31
12/07	4.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.674,87
15/07	0,00	957,71	0,18	0,00	0,04	0,14	217.717,16
16/07	5.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,74
17/07	0,00	167,97	0,03	0,00	0,00	0,03	222.572,77
18/07	0,00	5.409,76	1,14	0,00	0,25	0,89	
18/07	0,00	266,94	0,05	0,00	0,01	0,04	216.896,07
19/07	0,00	5.772,59	1,17	0,00	0,26	0,91	211.123,48
22/07	0,00	359,81	0,07	0,00	0,01	0,06	
22/07	0,00	4.732,09	0,96	0,00	0,21	0,75	206.031,58
23/07	1.444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.476,15
25/07	0,00	10.716,04	2,43	0,00	0,54	1,89	196.760,11
26/07	8.777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.537,23
30/07	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.097,23
31/07	0,00	3.654,41	0,94	0,00	0,21	0,73	202.442,82
<b>total</b>	<b>128.796,61</b>	<b>90.496,96</b>	<b>14,64</b>	<b>1,57</b>	<b>2,86</b>	<b>10,21</b>	

Conta Corrente | **Cheques compensados**

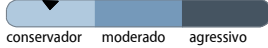
**total R\$ 10.236,40**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/07/24	000.018	236,40	08/07/24	000.019	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 31/07/24

saldo líquido 31/07/24

R\$ 8.745.843,97

R\$ 8.590.428,58

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	06/09/23	09/09/24	7.302.229,00	100,00% DI	8.035.177,45	7.888.587,76
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	710.666,52	701.840,82
TOTAL DI			7.968.767,00		8.745.843,97	8.590.428,58
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>7.968.767,00</b>		<b>8.745.843,97</b>	<b>8.590.428,58</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	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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