

064775



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

0061797359316820000035728731091024

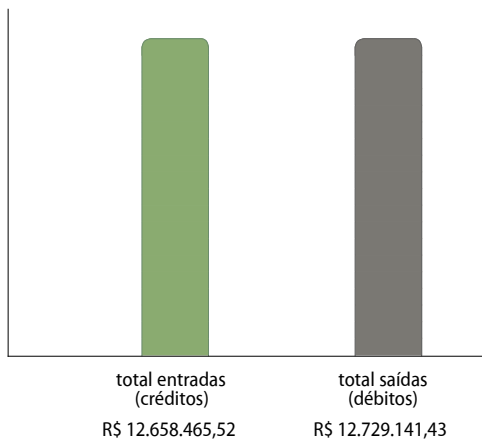
set 2024

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 30/08/24
R\$ 260.552,57

saldo em 30/09/24
R\$ 189.876,66



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	63%	7.980.189,25
Transferências, DOCs e TEDs	2%	280.000,00
Outras entradas	35%	4.398.276,27
total		12.658.465,52

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	15.000,00
Aplicação em investimentos	99%	12.600.000,00
Outras saídas	1%	114.141,43
total		12.729.141,43



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	30/08	Saldo anterior			260.552,57
	02/09	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO SEALABOR TER		109,99-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77	11.082,98-	
		Res Aplic Aut Mais	5.163,04		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,16		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			255.388,53
	03/09	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.138,12-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.445,36-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.096,37-	
		BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.704,25-	
		BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		512,80-	
		BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		2.376,22-	
		Tar Cobrança Exp		24,60-	
		Res Aplic Aut Mais	20.293,04		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,68		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			235.095,49



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 set 2024 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/09	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO CESAR DA SIL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.317,30 4,59	153,96- 17.302,48- 1.865,45-	1,00 215.778,19
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			215.778,19
06/09	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 06/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.634,04	204,20- 354,84- 33.075,00-	1,00 248.853,19
09/09	DI Aplicação CDB PIX ENVIADO HOFFMANN SER BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Vencimento CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.980.189,25 125.061,58 24,01	8.100.000,00- 5.000,00- 274,84-	1,00 123.791,61
10/09	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE D Ch Compensado 756 000022 Sispag VANEL COM DE CON Sispag VANEL COM DE CON Sispag VANEL COM DE CON Sispag 0000082024 TED 001.0305.VANEL C D C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00 1.750.000,00 1.970.000,00 60.000,00 280.000,00	142,14- 1.698,00- 1.602,12- 298,56- 298,56- 298,56- 15.000,00-	1,00 4.664.453,67
11/09	DI Aplicação CDB Tar Ch Valor Sup 000022 Mov Tít Cob Disp 11/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.431.578,16 11,64	4.500.000,00- 44,80-	1,00 232.875,51
12/09	PIX ENVIADO RESTAURANTE PIX ENVIADO SUZANLOG LOG Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.599,97 0,03	600,00- 25.000,00-	1,00 207.275,54
13/09	BOLETO PAGO CERTISIGN CE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.496,43	249,90- 1.246,53-	1,00 205.779,11
16/09	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO HOFFMANN SER BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.252,25 0,04	148,38- 148,38- 5.000,00- 541,29- 263,62- 16,90- 13,52- 16,90- 103,30-	1,00 199.526,86





extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 set 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			199.526,86
18/09	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	796,04 0,01	796,05-	1,00 198.730,82
19/09	BOLETO PAGO GASPARZINHO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.025,98 0,02	1.026,00-	1,00 197.704,84
20/09	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.077,43 0,06	591,48- 1.556,00- 930,01-	1,00 194.627,41
23/09	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.605,61 0,14	5.605,75-	1,00 189.021,80
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			189.021,80
25/09	Sispag CONCESSIONARIA Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.132,96 0,22	95,66- 4.864,72- 1.054,02- 25,00- 25,00- 38,33- 30,44-	1,01 182.888,84
26/09	Mov Tít Cob Disp 26/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.111,74	9.111,75-	1,00 192.000,59
27/09	PIX ENVIADO MARIA HELENA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	189,99 0,01	190,00-	1,00 191.810,60
30/09	BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO MAX B M C LT Mov Tít Cob Disp 30/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00 1.934,94 0,11	2.634,09- 300,96-	1,00 189.875,66
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			189.876,66

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.653.524,72	4.582.848,81-

(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 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	260.551,57	4.582.848,81	0,00	4.653.524,72	189.875,66
bruto	260.598,11	4.582.848,81	65,42	4.653.616,48	189.895,86
líquido	260.583,38	4.582.848,81	25,37	4.653.571,44	189.886,12

(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\$
02/09	0,00	5.163,04	1,49	0,00	0,33	1,16	255.388,53
03/09	0,00	20.293,04	6,04	0,00	1,36	4,68	235.095,49
04/09	0,00	19.317,30	5,91	0,00	1,32	4,59	215.778,19
06/09	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.853,19
09/09	0,00	49.482,91	16,27	0,00	3,66	12,61	
09/09	0,00	4.415,56	1,42	0,00	0,31	1,11	
09/09	0,00	5.023,58	1,53	0,00	0,34	1,19	
09/09	0,00	1.444,57	0,38	0,00	0,08	0,30	
09/09	0,00	8.777,12	2,13	0,00	0,47	1,66	
09/09	0,00	560,00	0,12	0,00	0,02	0,10	
09/09	0,00	5.918,78	1,25	0,00	0,28	0,97	
09/09	0,00	20.136,33	3,78	0,00	0,85	2,93	
09/09	0,00	2.593,48	0,46	0,00	0,10	0,36	
09/09	0,00	26.709,25	3,97	0,39	0,80	2,78	123.791,61
10/09	4.540.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664.453,67
11/09	0,00	81.003,75	13,28	0,39	2,89	10,00	
11/09	0,00	8.712,86	0,74	0,37	0,08	0,29	
11/09	0,00	1.000,00	0,07	0,04	0,00	0,03	
11/09	0,00	33.075,00	0,76	0,63	0,02	0,11	
11/09	0,00	4.307.786,55	30,15	28,94	0,00	1,21	232.875,51
12/09	0,00	25.599,97	0,38	0,35	0,00	0,03	207.275,54
13/09	0,00	1.496,43	0,03	0,03	0,00	0,00	205.779,11
16/09	0,00	6.252,25	0,19	0,15	0,00	0,04	199.526,86
18/09	0,00	796,04	0,03	0,02	0,00	0,01	198.730,82
19/09	0,00	1.025,98	0,05	0,03	0,00	0,02	197.704,84
20/09	0,00	3.077,43	0,19	0,12	0,01	0,06	194.627,41
23/09	0,00	5.605,61	0,39	0,22	0,03	0,14	189.021,80
25/09	0,00	6.132,96	0,53	0,26	0,05	0,22	182.888,84
26/09	9.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,59
27/09	0,00	189,99	0,01	0,00	0,00	0,01	191.810,60
30/09	0,00	1.934,94	0,21	0,07	0,03	0,11	189.875,66
total	4.582.848,81	4.653.524,72	91,76	32,01	13,03	46,72	

Conta Corrente | Cheques compensados

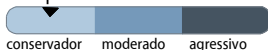
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
10/09/24	000.022	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 30/09/24	saldo líquido 30/09/24
R\$ 13.392.201,64	R\$ 13.348.118,16

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/24	saldo líquido R\$ 30/09/24
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	722.689,38	711.459,11
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.100.000,00	97,00% DI	8.146.901,83	8.125.444,26
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	4.500.000,00	97,00% DI	4.522.610,43	4.511.214,79
TOTAL DI			13.266.538,00		13.392.201,64	13.348.118,16
total aplicações financeiras			13.266.538,00		13.392.201,64	13.348.118,16

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	set 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	7,99	11,06	25,98	39,71
IBX (MEDIO)	-2,18	-0,73	14,31	20,44	17,61
IBOVESPA (MEDIO)	-2,27	-1,25	13,86	20,97	18,69
DOLAR COMERCIAL	-3,68	12,53	8,80	0,77	0,16
POUPANCA	0,57	5,18	7,04	15,94	24,52
IGP-M	0,62	2,64	4,53	-1,71	6,40
IBrX-50 Medio	-2,43	0,32	15,00	21,44	20,90
IBOVESPA Fechamento	-3,08	-1,77	13,08	19,79	18,78
IBrX-50 Fechamento	-3,26	-0,22	14,18	20,25	20,95
IBX Fechamento	-2,97	-1,23	13,53	19,31	17,72

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
ADIANTE 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

