

067091



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

006179735902543000003607233111124

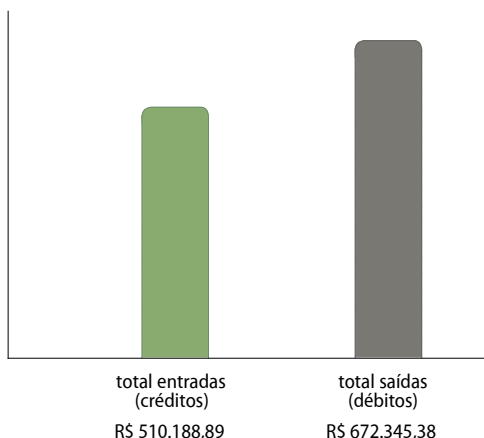
out 2024

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 30/09/24  
R\$ 189.876,66

saldo em 31/10/24  
R\$ 27.720,17



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	65%	330.000,53
Outras entradas	35%	180.188,36
<b>total</b>		<b>510.188,89</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	2%	15.000,00
Outras saídas	98%	657.345,38
<b>total</b>		<b>672.345,38</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\$
30/09	Saldo anterior			189.876,66
01/10	Sispag CONCESSIONARIA		109,99-	
	PIX ENVIADO TERESINHA LU		150,00-	
	BOLETO PAGO SEALABOR TER		10.938,84-	
	Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
	Res Aplic Aut Mais	5.169,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.705,94
02/10	PIX ENVIADO JOSEANE SANT		1.201,50-	
	Tar Cobrança Exp		30,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.232,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.473,78
03/10	BOLETO PAGO BARBARA DA S		16.972,28-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.704,25-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.096,37-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		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	34.866,36 2,82	1.445,36- 512,80-	<b>1,00</b> <b>148.607,42</b>
04/10	Sispag CONCESSIONARIA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	153,94 0,02	153,96-	<b>1,00</b> <b>148.453,48</b>
07/10	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tit Cob Disp 07/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.000,00	204,72- 354,84- 25.440,44-	<b>1,00</b> <b>173.893,92</b>
08/10	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE D Ch Compensado 756 000023 Mov Tit Cob Disp 08/10S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.900,46 8.423,41 0,97	50,00- 274,84- 15.000,00-	<b>1,00</b> <b>165.470,51</b>
09/10	Tar Ch Valor Sup 000023 Sispag 0000092024 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00	44,80- 59.955,20-	<b>1,00</b> <b>225.425,71</b>
10/10	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 Mov Tit Cob Disp 10/10S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,00 1.338,03 0,18	142,41- 1.698,00- 1.602,12- 298,56- 298,56- 298,56-	<b>1,00</b> <b>224.087,68</b>
11/10	PIX ENVIADO RESTAURANTE Mov Tit Cob Disp 11/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	65.455,00	600,00- 64.855,00-	<b>1,00</b> <b>288.942,68</b>
14/10	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tit Cob Disp 14/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.655,24	714,73- 1.940,51-	<b>1,00</b> <b>290.883,19</b>
15/10	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	981,18 0,15	139,99- 139,99- 541,29- 109,04- 51,02-	<b>1,00</b> <b>289.902,01</b>
16/10	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	310,89 0,05	263,62- 16,90- 13,52- 16,90-	<b>1,00</b> <b>289.591,12</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>289.591,12</b>
18/10	Sispag CONCESSIONARIA		766,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.535,76-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		919,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.009,98-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		84,76-	
	Res Aplic Aut Mais	4.739,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>284.851,31</b>
21/10	BOLETO PAGO LORIVAL HOFF		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.998,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>274.853,10</b>
22/10	BOLETO PAGO CELESC DISTR		7.107,36-	
	Res Aplic Aut Mais	7.106,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>267.747,05</b>
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>267.747,05</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>267.747,05</b>
25/10	Sispag CONCESSIONARIA		107,94-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		140.336,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30.406,32-	
	PIX ENVIADO ADALBERTO DO		2.700,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		49,07-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		32,34-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		23.790,16-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		18.420,77-	
	BOLETO PAGO PM DE NAVEGA		1.635,87-	
	Res Aplic Aut Mais	217.452,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,12		<b>1,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>50.294,84</b>
28/10	Mov Tit Cob Disp 28/10S	9.111,74		
	Apl Aplic Aut Mais		9.111,75-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>59.406,59</b>
29/10	PIX ENVIADO MARIA HELENA		190,00-	
	BOLETO PAGO SANTA CATARI		25.540,16-	
	Mov Tit Cob Disp 29/10S	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.729,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		<b>1,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>34.677,54</b>
30/10	PIX ENVIADO SUPORT ENGEN		5.800,00-	
	BOLETO PAGO MAX B M C LT		375,61-	
	Res Aplic Aut Mais	6.175,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>28.502,26</b>
31/10	Sispag TRIB COD BARRAS		189.023,57-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		138.187,80-	
	PIX ENVIADO ERALDO PEDRO		330,00-	
	PIX ENVIADO ULISSES ALVE		580,30-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		2.662,00-	
	Resgate CDB	330.000,53		
	Res Aplic Aut Mais	783,09		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.719,17
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>27.720,17</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>323.459,39</b>	<b>161.302,90-</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 10/2024**

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	189.875,66	161.302,90	0,00	323.459,39	27.719,17
bruto	189.895,86	161.302,90	36,92	323.514,24	27.721,44
líquido	189.886,12	161.302,90	27,78	323.496,54	27.720,26

(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\$
01/10	0,00	5.169,72	0,61	0,18	0,09	0,34	184.705,94
02/10	0,00	1.232,16	0,15	0,04	0,02	0,09	183.473,78
03/10	0,00	34.866,36	4,70	1,08	0,80	2,82	148.607,42
04/10	0,00	153,94	0,02	0,00	0,00	0,02	148.453,48
07/10	25.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.893,92
08/10	0,00	8.423,41	1,33	0,08	0,28	0,97	165.470,51
09/10	59.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.425,71
10/10	0,00	1.338,03	0,23	0,00	0,05	0,18	224.087,68
11/10	64.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.942,68
14/10	1.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.883,19
15/10	0,00	981,18	0,19	0,00	0,04	0,15	289.902,01
16/10	0,00	310,89	0,06	0,00	0,01	0,05	289.591,12
18/10	0,00	4.739,81	1,05	0,00	0,23	0,82	284.851,31
21/10	0,00	9.998,21	2,30	0,00	0,51	1,79	274.853,10
22/10	0,00	7.106,05	1,69	0,00	0,38	1,31	267.747,05
25/10	0,00	106.444,15	27,99	0,00	6,29	21,70	
25/10	0,00	9.111,75	1,53	0,04	0,33	1,16	
25/10	0,00	25.440,44	2,84	1,13	0,38	1,33	
25/10	0,00	59.955,20	5,75	2,64	0,68	2,43	
25/10	0,00	16.500,67	1,32	0,69	0,13	0,50	50.294,84
28/10	9.111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,59
29/10	0,00	24.729,05	2,37	0,94	0,31	1,12	34.677,54
30/10	0,00	6.175,28	0,64	0,23	0,09	0,32	28.502,26
31/10	0,00	783,09	0,08	0,02	0,01	0,05	27.719,17
<b>total</b>	<b>161.302,90</b>	<b>323.459,39</b>	<b>54,85</b>	<b>7,07</b>	<b>10,63</b>	<b>37,15</b>	

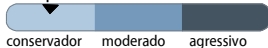
Conta Corrente | **Cheques compensados****total R\$ 15.000,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$
08/10/24	000.023	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 31/10/24  
**R\$ 13.181.832,04**

saldo líquido 31/10/24  
**R\$ 13.129.011,43**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	729.328,27	716.770,22
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.100.000,00	97,00% DI	8.220.223,84	8.193.173,48
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	4.173.559,00	97,00% DI	4.232.279,93	4.219.067,73
TOTAL DI			12.940.097,00		13.181.832,04	13.129.011,43
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>12.940.097,00</b>		<b>13.181.832,04</b>	<b>13.129.011,43</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	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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