

061499



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

0061797359089090000044408331101224

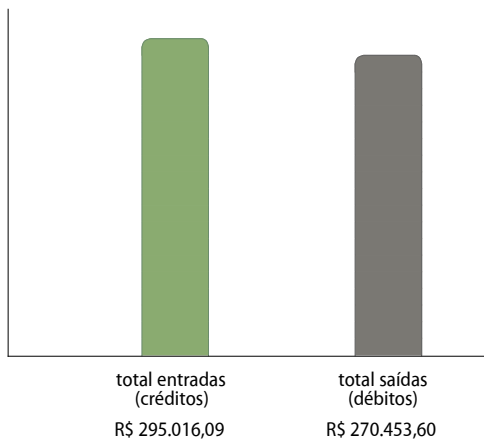
nov 2024

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 31/10/24  
**R\$ 27.720,17**

saldo em 29/11/24  
**R\$ 52.282,66**



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	40%	117.001,52
Outras entradas	60%	178.014,57
<b>total</b>		<b>295.016,09</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	6%	15.000,00
Outras saídas	94%	255.453,60
<b>total</b>		<b>270.453,60</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	31/10	Saldo anterior			<b>27.720,17</b>
	01/11	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO DAIANE STIEG BOLETO PAGO SEALABOR Sispag IGREJA UNIV SP E Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.028,77 5.269,71 0,36	109,99- 250,00- 10.938,84-	<b>1,01</b> <b>22.449,46</b>
	04/11	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Tar Cobrança Exp TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais	17.920,89	1.704,25- 6.096,37- 1.445,36- 8.138,12- 512,80- 18,45- 6,63-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,09		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.528,57
05/11	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO BARBARA DA S		159,01-	
	Resgate CDB	17.000,65	17.170,40-	
	Res Aplic Aut Mais	328,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.199,82
06/11	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		206,95-	
	Mov Tít Cob Disp 06/115	33.405,10	354,84-	
	Apl Aplic Aut Mais		32.843,31-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.043,13
07/11	PIX ENVIADO ELIZEU DOS S		1.600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.599,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.443,16
08/11	BOLETO PAGO LIMPADORA MA		3.500,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		274,84-	
	Sispag 0000102024	60.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		56.225,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			91.668,33
11/11	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		142,41-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.698,00-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		1.602,12-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		298,56-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		298,56-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		298,56-	
	Mov Tít Cob Disp 11/115	3.000,00	160.000,00-	
	Resgate CDB	100.000,87		
	Res Aplic Aut Mais	61.337,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.331,20
12/11	Mov Tít Cob Disp 12/115	62.075,00		
	Apl Aplic Aut Mais		62.075,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.406,20
13/11	PIX ENVIADO RESTAURANTE		624,00-	
	Mov Tít Cob Disp 13/115	3.391,26		
	Apl Aplic Aut Mais		2.767,26-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95.173,46
14/11	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		714,73-	
	D Ch Compensado 756 000024		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.714,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.458,81
18/11	Sispag CONCESSIONARIA		139,99-	
	Sispag CONCESSIONARIA		139,99-	
	Sispag CONCESSIONARIA		837,51-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		16,90-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		13,52-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		16,90-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		337,14-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		541,29-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		263,62-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		123,86-	
	Tar Ch Valor Sup 000024		44,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.475,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.983,32





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/11	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.046,79 0,05	591,48- 1.535,76- 919,61-	1,00 73.936,53
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			73.936,53
22/11	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.645,00 0,17	6.645,17-	1,00 67.291,53
25/11	Sispag CONCESSIONARIA 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	6.699,41 0,18	53,40- 5.404,54- 1.170,98- 37,82- 32,85-	1,00 60.592,12
26/11	PIX ENVIADO 53.508.389 M Mov Tít Cob Disp 26/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.111,74	2.900,00- 6.211,74-	1,00 66.803,86
27/11	PIX ENVIADO PREVENSEG SE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.199,64 0,36	12.200,00-	1,00 54.604,22
28/11	PIX ENVIADO MARIA HELENA PIX ENVIADO ULISSES ALVE Mov Tít Cob Disp 28/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.000,00	190,00- 240,39- 569,61-	1,00 55.173,83
29/11	BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.892,17 0,12	2.798,17- 94,12-	1,00 52.281,66
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>52.282,66</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>136.129,60</b>	<b>160.692,09-</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 11/2024

histórico	saldo em 10/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/24 R\$
principal	27.719,17	160.692,09	0,00	136.129,60	52.281,66
bruto	27.721,44	160.692,09	8,61	136.136,18	52.285,96
líquido	27.720,26	160.692,09	3,48	136.132,30	52.283,53

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

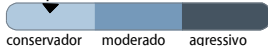
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/11	0,00	5.269,71	0,63	0,18	0,09	0,36	22.449,46
04/11	0,00	11.397,20	1,45	0,29	0,26	0,90	
04/11	0,00	1.940,51	0,23	0,06	0,03	0,14	
04/11	0,00	4.583,18	0,18	0,13	0,00	0,05	4.528,57
05/11	0,00	328,75	0,01	0,01	0,00	0,00	4.199,82
06/11	32.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.043,13
07/11	0,00	1.599,97	0,10	0,06	0,00	0,04	35.443,16
08/11	56.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.668,33
11/11	0,00	2.599,85	0,21	0,11	0,02	0,08	
11/11	0,00	32.843,31	0,78	0,65	0,02	0,11	
11/11	0,00	25.893,97	0,20	0,18	0,00	0,02	30.331,20
12/11	62.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,20
13/11	2.767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.173,46
14/11	0,00	15.714,65	0,51	0,41	0,02	0,08	79.458,81
18/11	0,00	2.475,49	0,10	0,06	0,00	0,04	76.983,32
19/11	0,00	3.046,79	0,15	0,09	0,01	0,05	73.936,53
22/11	0,00	6.645,00	0,44	0,23	0,04	0,17	67.291,53
25/11	0,00	2.449,27	0,18	0,07	0,02	0,09	
25/11	0,00	4.250,14	0,24	0,13	0,02	0,09	60.592,12
26/11	6.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.803,86
27/11	0,00	12.199,64	0,91	0,45	0,10	0,36	54.604,22
28/11	569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.173,83
29/11	0,00	2.892,17	0,26	0,11	0,03	0,12	52.281,66
<b>total</b>	<b>160.692,09</b>	<b>136.129,60</b>	<b>6,58</b>	<b>3,22</b>	<b>0,66</b>	<b>2,70</b>	

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

data compensação	n.cheque	valor R\$
14/11/24	000.024	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 preservem 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 29/11/24  
**R\$ 13.165.064,70**

 saldo líquido 29/11/24  
**R\$ 13.090.169,34**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/11/24	saldo líquido R\$ 29/11/24
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	735.040,70	721.340,16
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.100.000,00	97,00% DI	8.283.303,08	8.242.059,89
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	4.058.047,00	97,00% DI	4.146.720,92	4.126.769,29
TOTAL DI			12.824.585,00		13.165.064,70	13.090.169,34
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>12.824.585,00</b>		<b>13.165.064,70</b>	<b>13.090.169,34</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	nov 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	9,85	10,84	25,58	40,62
IBX (MEDIO)	-3,75	-6,11	-0,63	11,86	22,64
IBOVESPA (MEDIO)	-3,95	-6,87	-1,53	12,05	23,12
DOLAR COMERCIAL	4,77	25,04	22,65	14,34	7,72
POUPANCA	0,57	6,41	7,02	15,78	24,73
IGP-M	1,30	5,55	6,33	2,65	8,70
IBrX-50 Medio	-3,40	-4,77	0,62	12,37	25,86
IBOVESPA Fechamento	-3,12	-6,35	-1,31	11,72	23,31
IBrX-50 Fechamento	-2,62	-4,28	0,80	11,99	26,06
IBX Fechamento	-2,91	-5,57	-0,40	11,51	22,85

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

[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

