

064572



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

0061797359252700000044713931130125

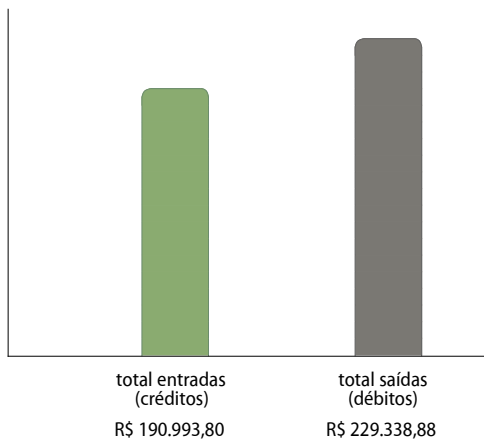
dez 2024

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 29/11/24
R\$ 52.282,66

saldo em 31/12/24
R\$ 13.937,58



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	5%	10.000,13
Outras entradas	95%	180.993,67
total		190.993,80

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	7%	15.000,00
Outras saídas	93%	214.338,88
total		229.338,88



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	29/11	Saldo anterior			52.282,66
	02/12	Sispag CONCESSIONARIA		109,99-	
		PIX ENVIADO BERNARDO BEL		153,06-	
		PIX ENVIADO MARIA HELENA		70,76-	
		PIX ENVIADO TERESINHA LU		150,00-	
		BOLETO PAGO SEALABOR		10.938,84-	
		Sispag IGREJA UNIV SP E	6.028,77		
		Res Aplic Aut Mais	5.393,60		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					46.888,06
	03/12	PIX ENVIADO 53.508.389 M		2.900,00-	
		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		517,22-	
		Mov Tit Cob Disp 03/125	2.748,52		
		Tar Cobrança Exp		12,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.065,78 1,07	1,75-	1,00 28.822,28
04/12	PIX ENVIADO MARIA HELENA BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO OPERADOR NAC BOLETO PAGO OPERADOR NAC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.479,68 1,18	59,46- 17.302,48- 59,46- 59,46-	1,00 11.342,60
05/12	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ERALDO PEDRO BOLETO PAGO LORIVAL HOFF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.653,54 0,42	153,96- 500,00- 10.000,00-	1,00 689,06
06/12	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tít Cob Disp 06/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.232,85	211,19- 354,84- 32.666,82-	1,00 33.355,88
09/12	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE D Ch Compensado 756 000025 Sispag 0000112024 Mov Tít Cob Disp 09/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00 3.380,00	274,84- 15.000,00- 48.105,16-	1,00 81.461,04
10/12	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 BOLETO PAGO ESGOITA NAVE Tar Ch Valor Sup 000025 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.768,88 0,03	142,41- 1.698,00- 1.602,12- 298,56- 298,56- 298,56- 3.385,90- 44,80-	1,00 73.692,16
11/12	PIX ENVIADO 49.223.950 J Mov Tít Cob Disp 11/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.210,00	3.161,39- 19.048,61-	1,00 92.740,77
12/12	PIX ENVIADO MAURO MONTAG Mov Tít Cob Disp 12/12S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43.000,00	4.509,40- 38.490,60-	1,00 131.231,37
13/12	PIX ENVIADO RESTAURANTE PIX ENVIADO 53.508.389 M BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.265,98 0,07	528,00- 3.000,00- 783,97- 4.954,08-	1,00 121.965,39
16/12	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		138,60- 138,60- 138,60- 138,60- 16,90- 16,90-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		541,29-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		263,62-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		13,52-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		140,43-	
	BOLETO PAGO MAX B M C LT		410,20-	
	Est SispCONCESSIONARIA	138,60		
	Est SispCONCESSIONARIA	138,60		
	Res Aplic Aut Mais	1.680,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.285,36
17/12	BOLETO PAGO DV COMERCIO		353,25-	
	BOLETO PAGO GRACINDA C I		283,40-	
	Res Aplic Aut Mais	636,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			119.648,72
18/12	Sispag CONCESSIONARIA		774,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		106.080,00-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		190,00-	
	Res Aplic Aut Mais	107.043,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.605,60
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			12.605,60
20/12	Sispag PIX QR-CODE		919,84-	
	Sispag PIX QR-CODE		591,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.535,76-	
	Res Aplic Aut Mais	3.047,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.558,56
23/12	Sispag TRIB COD BARRAS		1.157,08-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.340,36-	
	PIX ENVIADO ERALDO PEDRO		500,00-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		5.780,41-	
	Resgate CDB	10.000,13		
	Res Aplic Aut Mais	2.777,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.780,89
24/12	Mov Tit Cob Disp 24/12S	9.111,74		
	Apl Aplic Aut Mais		9.111,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.892,63
26/12	Sispag CONCESSIONARIA		153,39-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		30,14-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		36,39-	
	Res Aplic Aut Mais	219,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.672,72
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			15.672,72
30/12	BOLETO PAGO COND ED ALBE		2.736,23-	
	Mov Tit Cob Disp 30/12S	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.736,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.936,58
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.936,58
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			13.937,58
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	185.768,01	147.422,93-	

(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 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	52.281,66	147.422,93	0,00	185.768,01	13.936,58
bruto	52.285,96	147.422,93	8,75	185.780,22	13.937,42
líquido	52.283,53	147.422,93	3,06	185.772,60	13.936,92

(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\$
02/12	0,00	5.393,60	0,53	0,17	0,08	0,28	46.888,06
03/12	0,00	18.065,78	1,96	0,59	0,30	1,07	28.822,28
04/12	0,00	17.479,68	2,04	0,53	0,33	1,18	11.342,60
05/12	0,00	1.793,99	0,22	0,05	0,03	0,14	
05/12	0,00	2.767,26	0,32	0,08	0,05	0,19	
05/12	0,00	6.092,29	0,35	0,24	0,02	0,09	689,06
06/12	32.666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.355,88
09/12	48.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.461,04
10/12	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/12	0,00	569,61	0,03	0,02	0,00	0,01	
10/12	0,00	7.079,82	0,11	0,09	0,00	0,02	73.692,16
11/12	19.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.740,77
12/12	38.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.231,37
13/12	0,00	9.265,98	0,38	0,29	0,02	0,07	121.965,39
16/12	0,00	1.680,03	0,08	0,05	0,00	0,03	120.285,36
17/12	0,00	636,64	0,03	0,02	0,00	0,01	119.648,72
18/12	0,00	14.004,35	0,96	0,57	0,08	0,31	
18/12	0,00	48.105,16	2,93	2,05	0,19	0,69	
18/12	0,00	19.048,61	0,83	0,63	0,04	0,16	
18/12	0,00	25.885,00	0,93	0,74	0,04	0,15	12.605,60
20/12	0,00	3.047,04	0,16	0,12	0,00	0,04	9.558,56
23/12	0,00	2.777,67	0,17	0,11	0,01	0,05	6.780,89
24/12	9.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,63
26/12	0,00	219,91	0,01	0,00	0,00	0,01	15.672,72
30/12	0,00	1.736,14	0,17	0,06	0,02	0,09	13.936,58
total	147.422,93	185.768,01	12,21	6,41	1,21	4,59	

Conta Corrente | Cheques compensados

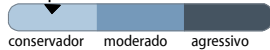
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/12/24	000.025	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 31/12/24

saldo líquido 31/12/24

R\$ 13.273.586,99
R\$ 13.174.123,31

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/12/24	saldo líquido R\$ 31/12/24
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	741.792,23	728.622,74
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	8.100.000,00	97,00% DI	8.357.843,65	8.299.828,83
CDB-DI	11/09/24	10/09/29	4.048.265,00	97,00% DI	4.173.951,11	4.145.671,74
TOTAL DI			12.814.803,00		13.273.586,99	13.174.123,31
total aplicações financeiras			12.814.803,00		13.273.586,99	13.174.123,31

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	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

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

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