



058614



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
FEMEPE PARTICIPACOES LTDA
HENRIQUE DAUER 00273
FEMEPE BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAÍ SC REM-C

0061797359250870000037606931090524

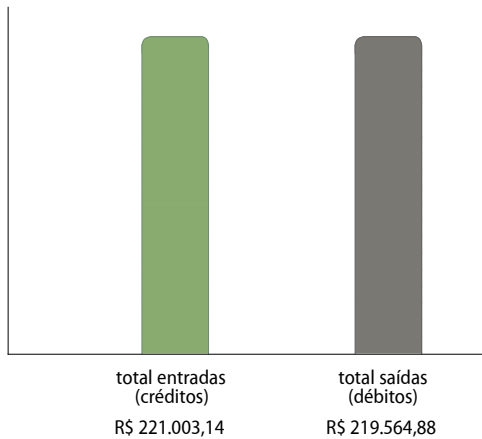
abr 2024

Minha conta 99099-0 Minha agência 8262 - Itajai Sc Ext
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24
R\$ 9.945,35

saldo em 30/04/24
R\$ 11.383,61



entradas (créditos)

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos | 55% | 121.002,64 |
| Outras entradas | 45% | 100.000,50 |
| total | | 221.003,14 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------------|-----|-------------------|
| Cheques compensados | 9% | 20.000,00 |
| Outras saídas | 91% | 199.564,88 |
| total | | 219.564,88 |

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 | 28/03 | Saldo anterior | | | 9.945,35 |
| | 01/04 | Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 74 Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 20.001,00 | 500,00- 200,00- 19.301,00- | 1,00 29.245,35 |
| | 02/04 | Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 21.043,67 0,31 | 21.043,98- | 1,00 8.201,68 |
| | 03/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.201,68 |
| | 04/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.201,68 |
| | 05/04 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores | | 10.000,00- 9.000,00- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | Sispag Fornecedores | | 7.526,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 10.000,00- | |
| | D Ch Compensado 756 000001 | | 10.000,00- | |
| | Resgate CDB | 45.000,49 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.525,51 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 6.676,17 |
| 08/04 | Sispag Fornecedores | | 10.000,00- | |
| | Sispag Fornecedores | | 10.000,00- | |
| | Tar Ch Valor Sup 000001 | | 44,80- | |
| | Resgate CDB | 40.000,10 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 19.955,30- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 26.631,47 |
| 09/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 26.631,47 |
| 10/04 | Sispag PAG TIT BANCO 07 | | 16.330,59- | |
| | Sispag PAG TIT 10900027 | | 1.456,47- | |
| | Resgate CDB | 10.000,39 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 7.786,58 | | 1,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09 | | |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.844,89 |
| 11/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 18.844,89 |
| 12/04 | D Ch Compensado 756 000002 | | 10.000,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 9.999,96 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 8.844,93 |
| 15/04 | Sispag PAG TIT BANCO 74 | | 3.154,56- | |
| | Sispag Fornecedores | | 4.280,00- | |
| | Tar Ch Valor Sup 000002 | | 44,80- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 7.479,30 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,06 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.365,63 |
| 16/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.365,63 |
| 17/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.365,63 |
| 18/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.365,63 |
| 19/04 | Sispag Tributos | | 4.474,93- | |
| | Sispag Tributos | | 1.474,48- | |
| | Resgate CDB | 6.000,66 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 51,25- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 22/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 23/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 24/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 25/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 26/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 29/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.416,88 |
| 30/04 | Sispag PAG TIT BANCO 74 | | 200,00- | |
| | Sispag Tributos | | 68.790,29- | |
| | Sispag Fornecedores | | 21.043,98- | |
| | Sispag FEMEPE CAPTURA C | 100.000,00 | | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | | 9.965,73- | 1,00 11.382,61 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 11.383,61 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 47.835,02 | 49.273,28- |

(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 04/2024

| histórico | saldo em 03/24 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 04/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 9.944,35 | 49.273,28 | 0,00 | 47.835,02 | 11.382,61 |
| bruto | 9.944,81 | 49.273,28 | 1,42 | 47.836,73 | 11.382,78 |
| líquido | 9.944,54 | 49.273,28 | 0,42 | 47.835,52 | 11.382,72 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/04 | 19.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.245,35 |
| 02/04 | 0,00 | 2.090,03 | 0,29 | 0,03 | 0,05 | 0,21 | |
| 02/04 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/04 | 0,00 | 4.039,99 | 0,25 | 0,14 | 0,02 | 0,09 | |
| 02/04 | 0,00 | 715,98 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | |
| 02/04 | 0,00 | 3.020,85 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/04 | 0,00 | 11.099,32 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 8.201,68 |
| 05/04 | 0,00 | 1.525,51 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.676,17 |
| 08/04 | 19.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.631,47 |
| 10/04 | 0,00 | 6.676,17 | 0,37 | 0,26 | 0,02 | 0,09 | |
| 10/04 | 0,00 | 1.110,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18.844,89 |
| 12/04 | 0,00 | 9.999,96 | 0,31 | 0,27 | 0,00 | 0,04 | 8.844,93 |
| 15/04 | 0,00 | 7.479,30 | 0,29 | 0,22 | 0,01 | 0,06 | 1.365,63 |
| 19/04 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,88 |
| 30/04 | 9.965,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.382,61 |
| total | 49.273,28 | 47.835,02 | 1,71 | 1,11 | 0,10 | 0,50 | |

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 20.000,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ | data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 05/04/24 | 000.001 | 10.000,00 | 12/04/24 | 000.002 | 10.000,00 |

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

| | |
|---|--------------|
| Limite contratado (LIS) | R\$ 4.999,00 |
| Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) | R\$ 0,00 |
| Data da próxima renovação do contrato | 05/05/24 |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável | 0,00% (pré) |
| Taxa de juros efetiva mensal | 15.290% |
| Dia de pagamento | 05 |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa* | |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal | 17,29% |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual | 596,11% |
| IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) | R\$ 25,13 |

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

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.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/04/24

saldo líquido 30/04/24

R\$ 45.759,36
R\$ 45.535,86

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 30/04/24 | saldo líquido R\$ 30/04/24 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 09/02/24 | 07/02/29 | 44.766,00 | 99,00% DI | 45.759,36 | 45.535,86 |
| TOTAL DI | | | 44.766,00 | | 45.759,36 | 45.535,86 |
| total aplicações financeiras | | | 44.766,00 | | 45.759,36 | 45.535,86 |

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

| | abr 24 | 2024 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 0,89 | 3,54 | 12,33 | 27,35 | 36,36 |
| IBX (MEDIO) | -1,06 | -5,36 | 22,15 | 12,71 | 3,20 |
| IBOVESPA (MEDIO) | -1,44 | -5,94 | 21,55 | 14,08 | 5,55 |
| DOLAR COMERCIAL | 3,51 | 6,83 | 3,42 | 5,14 | -4,29 |
| POUPANCA | 0,60 | 2,25 | 7,63 | 16,59 | 24,11 |
| IGP-M | 0,31 | -0,60 | -3,04 | -5,14 | 8,77 |
| IBrX-50 Medio | -0,36 | -4,45 | 23,00 | 14,32 | 5,53 |
| IBOVESPA Fechamento | -1,70 | -6,16 | 20,58 | 16,73 | 5,91 |
| IBrX-50 Fechamento | -0,62 | -4,66 | 22,10 | 17,11 | 6,05 |
| IBX Fechamento | -1,34 | -5,57 | 21,16 | 15,35 | 3,64 |

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 |

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 8262 cc 99099-0 abr 2024 006|006

