



054909



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA
R DR PEDRO FERREIRA 155
CONJ 413 CENTRO
88301-901 ITAJAI SC REM-C

0061797359101650000041686731120423

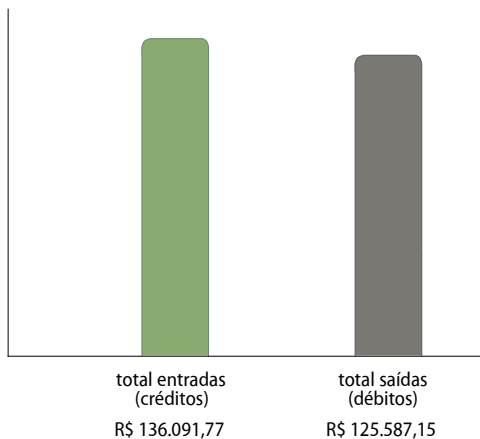
mar 2023

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 28/02/23
R\$ 120.398,00

saldo em 31/03/23
R\$ 130.902,62



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|-------------------|
| Outras entradas | 100% | 136.091,77 |
| total | | 136.091,77 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 125.587,15 |
| total | | 125.587,15 |

Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|----------------------------|---|------------|
| | 28/02 | Saldo anterior | | | 120.398,00 |
| | 01/03 | Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag IGREJA U A CATED | 5.918,68 | 100,59- 11.004,79- | 115.211,30 |
| | 02/03 | Tar Conta Certa 02/23 Tar Cta Certa Exced02/23 | | 166,50- 61,50- | 114.983,30 |
| | 03/03 | D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.639,33- 5.863,45- 7.826,86- 1.390,09- 470,47- 17.692,90- | 80.100,20 |
| | 06/03 | Sispag BOLETO BANCO 341 | | 2.430,00- | |

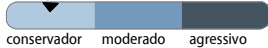
A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|----------------------------|---|---|
| | Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO | | 193,86- 359,39- | 77.116,95 |
| 07/03 | Sispag CONCESSIONARIA Mov Tít Cob Disp 07/03S | 30.000,00 | 127,69- | 106.989,26 |
| 09/03 | Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO | | 53,21- 149,99- 149,99- 264,28- | 106.371,79 |
| 10/03 | Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag LANCYBER DISTRIB | 17.000,00 | 1.214,67- 130,65- 286,00- 286,00- 286,00- 286,00- 286,00- | 120.596,47 |
| 13/03 | Mov Tít Cob Disp 13/03S | 71.300,00 | | 191.896,47 |
| 14/03 | Sispag PIX TRANSFERENCI D Sispag BOLET OUTR BCO | | 460,00- 702,28- | 190.734,19 |
| 15/03 | D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO | | 516,40- 251,50- 127,56- | 189.838,73 |
| 16/03 | Mov Tít Cob Disp 16/03S | 2.500,00 | | 192.338,73 |
| 17/03 | Sispag BOLETO BANCO 341 D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO | | 1.698,00- 16,12- 16,12- 16,12- 16,12- 12,90- | 190.563,35 |
| 20/03 | Sispag CONCESSIONARIA Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO | | 945,69- 5.631,00- 23,68- 159,87- 713,29- 2.136,50- 15,73- | 180.937,59 |
| 22/03 | D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Mov Tít Cob Disp 22/03S | 8.373,09 | 5.273,72- 6.550,00- | 177.486,96 |
| 24/03 | Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS D Sispag BOLET OUTR BCO | | 36.364,60- 7.879,00- 120,00- | 133.123,36 |
| 27/03 | Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag CONCESSIONARIA D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO | | 416,12- 59,93- 28,33- 28,33- | 132.590,65 |
| 28/03 | Mov Tít Cob Disp 28/03S | 1.000,00 | | 133.590,65 |
| 31/03 | D Sispag BOLET OUTR BCO Saldo em C/C Saldo final | | 2.688,03- | 130.902,62 130.902,62 130.902,62 |

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 31/03/23
R\$ 566.534,08

saldo líquido 31/03/23
R\$ 553.646,07

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 31/03/23 | saldo líquido R\$ 31/03/23 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 13/04/22 | 12/04/27 | 502.094,00 | 100,00% DI | 566.534,08 | 553.646,07 |
| TOTAL DI | | | 502.094,00 | | 566.534,08 | 553.646,07 |
| total aplicações financeiras | | | 502.094,00 | | 566.534,08 | 553.646,07 |

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 | mar 23 | 2023 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,17 | 3,25 | 13,28 | 20,54 | 23,23 |
| IBX (MEDIO) | -3,18 | -7,10 | -15,72 | -13,04 | 38,41 |
| IBOVESPA (MEDIO) | -3,05 | -6,98 | -14,76 | -12,01 | 37,94 |
| DOLAR COMERCIAL | -2,45 | -2,63 | 7,23 | -10,83 | -2,28 |
| POUPANCA | 0,74 | 2,05 | 8,30 | 15,22 | 22,33 |
| IGP-M | 0,05 | 0,20 | 0,17 | 14,96 | 50,71 |
| IBrX-50 Medio | -3,59 | -7,59 | -15,23 | -11,34 | 43,34 |
| IBOVESPA Fechamento | -2,91 | -7,16 | -15,10 | -12,65 | 39,53 |
| IBrX-50 Fechamento | -3,50 | -7,76 | -15,56 | -12,07 | 44,85 |
| IBX Fechamento | -3,07 | -7,27 | -16,05 | -13,70 | 39,95 |

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 |



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