



060526



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

0061797359026580000038826031110324

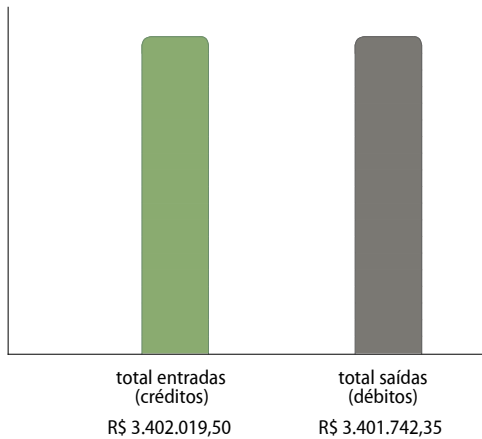
fev 2024

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 31/01/24
R\$ 5.836,51

saldo em 29/02/24
R\$ 6.113,66



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Resgates de investimentos | 26% | 900.002,89 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 74% | 2.500.000,00 |
| Outras entradas | 0% | 2.016,61 |
| total | | 3.402.019,50 |

saídas (débitos)

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Cheques compensados | 1% | 20.000,00 |
| Aplicação em investimentos | 38% | 1.300.000,00 |
| Outras saídas | 61% | 2.081.742,35 |
| total | | 3.401.742,35 |



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 | 31/01 | Saldo anterior | | | 5.836,51 |
| | 01/02 | Sispag PAG TIT BANCO 08 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 499,11 0,89 | 500,00- | 10,00 5.327,40 |
| | 02/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 5.327,40 |
| | 05/02 | Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.996,24 3,76 | 2.000,00- | 10,00 3.331,16 |
| | 06/02 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores | | 10.000,00- 6.000,00- 7.514,00- 10.000,00- 100.000,00- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|
| | Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 150.000,89 | 16.486,89- | 10,00 19.818,05 |
| 07/02 | Sispag Fornecedores Sispag ORLANDO FERREIRA Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.000,00 30.000,51 | 30.000,00- 2.000,51- | 10,00 21.818,56 |
| 08/02 | Sispag Fornecedores Resgate CDB SALDO APLIC AUT MAIS | 100.001,00 | 100.000,00- | 11,00 21.818,56 |
| 09/02 | DI Aplicação CDB Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 033.2270.FEMEPE P L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.500.000,00 | 1.300.000,00- 10.000,00- 10.000,00- 500.000,00- 680.001,00- | 10,00 701.819,56 |
| 14/02 | Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT 10900024 D Ch Compensado 756 000077 D Ch Compensado 756 000078 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 34.761,54 2,59 | 13.307,66- 1.456,47- 10.000,00- 10.000,00- | 10,00 667.058,02 |
| 15/02 | Tar Ch Valor Sup 000077 Tar Ch Valor Sup 000078 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 80,00 | 40,00- 40,00- | 10,00 666.978,02 |
| 16/02 | Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 521.661,32 2,43 | 619,77- 21.043,98- 500.000,00- | 10,00 145.316,70 |
| 19/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 145.316,70 |
| 20/02 | Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 5.999,02 0,07 | 4.494,40- 1.504,69- | 10,00 139.317,68 |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 139.317,68 |
| 22/02 | Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | | 9,00- | 1,00 139.326,68 |
| 23/02 | Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.999,95 0,05 | 2.000,00- | 1,00 137.326,73 |
| 26/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 137.326,73 |
| 27/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 137.326,73 |
| 28/02 | Sispag PAG TIT BANCO 74 Res Aplic Aut Mais | 190,99 | 191,00- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 0,01 | | 1,00 137.135,74 |
| 29/02 | Sispag Tributos Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 620.000,49 131.023,08 6,81 | 751.030,38- | 1,00 6.112,66 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 6.113,66 |

| totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1) | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|--|---------------------------|------------------------|
| | 698.211,25 | 698.497,40- |

(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 02/2024

| histórico | saldo em 01/24 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 02/24 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 5.826,51 | 698.497,40 | 0,00 | 698.211,25 | 6.112,66 |
| bruto | 5.834,56 | 698.497,40 | 28,91 | 698.247,60 | 6.113,27 |
| líquido | 5.832,73 | 698.497,40 | 10,71 | 698.227,86 | 6.112,98 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/02 | 0,00 | 499,11 | 1,14 | 0,00 | 0,25 | 0,89 | 5.327,40 |
| 05/02 | 0,00 | 1.996,24 | 4,85 | 0,00 | 1,09 | 3,76 | 3.331,16 |
| 06/02 | 16.486,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.818,05 |
| 07/02 | 2.000,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.818,56 |
| 09/02 | 680.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.819,56 |
| 14/02 | 0,00 | 1.070,35 | 2,93 | 0,00 | 0,66 | 2,27 | |
| 14/02 | 0,00 | 1.045,51 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | |
| 14/02 | 0,00 | 1.215,30 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
| 14/02 | 0,00 | 16.486,89 | 0,54 | 0,39 | 0,02 | 0,13 | |
| 14/02 | 0,00 | 2.000,51 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | |
| 14/02 | 0,00 | 12.942,98 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 667.058,02 |
| 15/02 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.978,02 |
| 16/02 | 0,00 | 521.661,32 | 13,04 | 9,91 | 0,70 | 2,43 | 145.316,70 |
| 20/02 | 0,00 | 5.999,02 | 0,24 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 139.317,68 |
| 22/02 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.326,68 |
| 23/02 | 0,00 | 1.999,95 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 137.326,73 |
| 28/02 | 0,00 | 190,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 137.135,74 |
| 29/02 | 0,00 | 131.023,08 | 13,10 | 4,32 | 1,97 | 6,81 | 6.112,66 |
| total | 698.497,40 | 698.211,25 | 36,35 | 15,00 | 4,74 | 16,61 | |

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 20.000,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ | data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 14/02/24 | 000.077 | 10.000,00 | 14/02/24 | 000.078 | 10.000,00 |

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

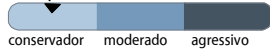
| | |
|---|--------------|
| Limite contratado (LIS) | R\$ 4.999,00 |
| Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) | R\$ 0,00 |
| Data da próxima renovação do contrato | 05/03/24 |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável | 0,00% (pré) |
| Taxa de juros efetiva mensal | 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 29/02/24

saldo líquido 29/02/24

R\$ 786.099,74**R\$ 784.221,10****CDB e Renda Fixa**

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 29/02/24 | saldo líquido R\$ 29/02/24 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 09/02/24 | 07/02/29 | 782.192,00 | 99,00% DI | 786.099,74 | 784.221,10 |
| TOTAL DI | | | 782.192,00 | | 786.099,74 | 784.221,10 |
| total aplicações financeiras | | | 782.192,00 | | 786.099,74 | 784.221,10 |

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 | fev 24 | 2024 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 0,80 | 1,78 | 12,74 | 27,40 | 34,59 |
| IBX (MEDIO) | 0,39 | -3,51 | 21,38 | 13,74 | 14,03 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 0,43 | -3,75 | 22,10 | 15,57 | 15,82 |
| DOLAR COMERCIAL | 0,60 | 2,93 | -4,31 | -3,04 | -9,89 |
| POUPANCA | 0,51 | 1,10 | 7,83 | 16,61 | 23,94 |
| IGP-M | -0,52 | -0,45 | -3,76 | -1,97 | 13,83 |
| IBrX-50 Medio | 0,39 | -3,13 | 20,72 | 13,96 | 16,05 |
| IBOVESPA Fechamento | 0,99 | -3,85 | 22,96 | 14,03 | 17,25 |
| IBrX-50 Fechamento | 0,91 | -3,27 | 21,50 | 12,09 | 17,44 |
| IBX Fechamento | 0,96 | -3,59 | 22,23 | 12,17 | 15,38 |

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 |

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

[itaubr.com/empresas](https://www.itaubr.com/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 fev 2024 006|006

