

059931



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
 FEMEPE PARTICIPACOES LTDA
 HENRIQUE DAUER 00273
 FEMEPE BARRA DO RIO
 88305-540 ITAJAÍ SC REM-C

0061797359322990000041211131101023

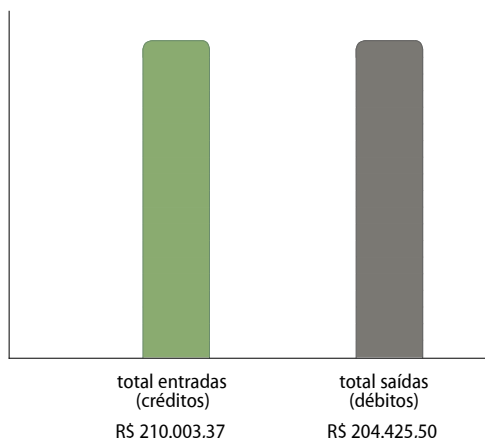
set 2023

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 31/08/23
R\$ 19.177,71

saldo em 29/09/23
R\$ 24.755,58



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	100%	210.003,02
Outras entradas	0%	0,35
total		210.003,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	24%	50.000,00
Outras saídas	76%	154.425,50
total		204.425,50

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/08	Saldo anterior			19.177,71
	01/09	D Ch Compensado 756 000067 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.999,96 0,04	10.000,00-	10,00 9.167,75
	04/09	Tar Ch Valor Sup 000067 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,00	40,00-	10,00 9.127,75
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			9.127,75
	06/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB	60.000,51	10.000,00- 9.000,00- 10.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		31.000,51-	10,00 40.128,26
08/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,62 17.535,28 0,10	10.000,00- 10.000,00- 7.536,00-	10,00 22.592,98
11/09	Sispag Fornecedores D Ch Compensado 756 000065 Resgate CDB Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,56 1.286,98	1.287,54- 20.000,00-	10,00 21.306,00
12/09	Tar Ch Valor Sup 000065 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,00	40,00-	10,00 21.266,00
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			21.266,00
14/09	D Ch Compensado 756 000068 D Ch Compensado 756 000069 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.999,79 0,21	10.000,00- 10.000,00-	10,00 1.266,21
15/09	Tar Ch Valor Sup 000068 Tar Ch Valor Sup 000069 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80,00	40,00- 40,00-	10,00 1.186,21
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.186,21
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.186,21
20/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,69	4.463,76- 1.423,24- 4.113,69-	10,00 5.299,90
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			5.299,90
29/09	Sispag Tributos Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	110.000,64	90.554,96- 19.445,68-	10,00 24.745,58
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			24.755,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	48.982,01	54.559,88-

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	19.167,71	54.559,88	0,00	48.982,01	24.745,58
bruto	19.167,96	54.559,88	2,04	48.983,85	24.746,03
líquido	19.167,73	54.559,88	0,51	48.982,36	24.745,76

(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\$
01/09	0,00	8.902,87	0,34	0,29	0,01	0,04	
01/09	0,00	1.097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,75
04/09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,75
06/09	31.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.128,26
08/09	0,00	9.127,75	0,44	0,32	0,02	0,10	
08/09	0,00	8.407,53	0,07	0,07	0,00	0,00	22.592,98
11/09	0,00	1.286,98	0,02	0,02	0,00	0,00	21.306,00
12/09	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,00
14/09	0,00	19.999,79	0,97	0,71	0,05	0,21	1.266,21
15/09	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,21
20/09	4.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,90
29/09	19.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.745,58
total	54.559,88	48.982,01	1,84	1,41	0,08	0,35	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 50.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
01/09/23	000.067	10.000,00	14/09/23	000.068	10.000,00
11/09/23	000.065	20.000,00	14/09/23	000.069	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	05/10/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.990%
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,99%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	574,75%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 25,13

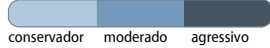
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

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

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/09/23
R\$ 1.055.425,11

saldo líquido 29/09/23
R\$ 1.041.900,29

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/09/23	saldo líquido R\$ 29/09/23
CDB-DI	22/03/23	20/03/28	987.801,00	100,00% DI	1.055.425,11	1.041.900,29
TOTAL DI			987.801,00		1.055.425,11	1.041.900,29
total aplicações financeiras			987.801,00		1.055.425,11	1.041.900,29

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	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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 set 2023 006|006

