



059324



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

0061797359328420000039240831080224

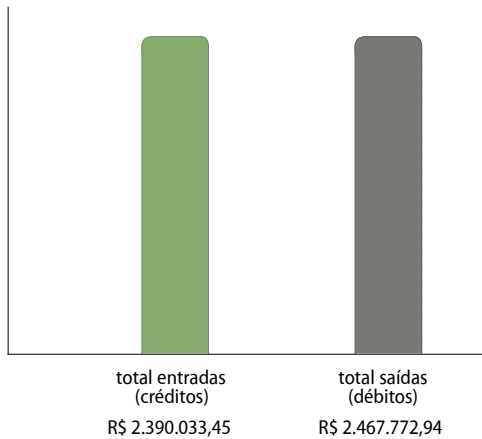
jan 2024

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 20/12/23
R\$ 83.576,00

saldo em 31/01/24
R\$ 5.836,51



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	37%	890.002,98
Transferências, DOCs e TEDs	63%	1.500.000,00
Outras entradas	0%	30,47
total		2.390.033,45

saídas (débitos)

Cheques compensados	1%	20.000,00
Aplicação em investimentos	41%	1.000.000,00
Outras saídas	58%	1.447.772,94
total		2.467.772,94



Conta Corrente | Movimentação

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\$
20/12	Saldo anterior			83.576,00
05/01	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.536,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36.532,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.033,17
08/01	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.997,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.035,25
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			27.035,25



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			27.035,25
11/01	D Ch Compensado 756 000076 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.979,59 20,41	20.000,00-	10,00 7.055,66
12/01	Tar Ch Valor Sup 000076 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39,96 0,04	40,00-	10,00 7.015,70
15/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,58 570,88 0,64	572,10- 100.000,00-	10,00 6.444,82
16/01	Sispag Fornecedores Resgate CDB SALDO APLIC AUT MAIS	15.001,05	15.000,00-	11,05 6.444,82
17/01	Sispag PAG TIT 93220251 Aplicação CDB Sispag Fornecedores TED 033.2270.FEMEPE P L Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.500.000,00 1.284,91 1,58	1.287,54- 1.000.000,00- 500.000,00-	10,00 5.159,91
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.159,91
19/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,56	112,28- 4.463,76- 1.379,01- 3.000,00- 1.045,51-	10,00 6.205,42
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.205,42
23/01	Sispag PAG TIT BANCO 00 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	552,03 0,79	552,82-	10,00 5.653,39
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.653,39
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.653,39
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.653,39
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			5.653,39
30/01	Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,04 1.042,18 1,76	21.043,98-	10,00 4.611,21
31/01	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag Tributos Resgate CDB	745.000,75	191,00- 743.594,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.215,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.826,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.836,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	80.000,29	2.260,81-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	83.565,99	2.260,81	0,00	80.000,29	5.826,51
bruto	83.574,76	2.260,81	39,86	80.040,87	5.834,56
líquido	83.569,89	2.260,81	32,79	80.030,76	5.832,73

(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\$
05/01	0,00	36.532,82	5,11	1,02	0,92	3,17	47.033,17
08/01	0,00	19.997,92	2,97	0,29	0,60	2,08	27.035,25
11/01	0,00	19.979,59	26,33	0,00	5,92	20,41	7.055,66
12/01	0,00	39,96	0,05	0,00	0,01	0,04	7.015,70
15/01	0,00	570,88	0,82	0,00	0,18	0,64	6.444,82
17/01	0,00	1.284,91	2,03	0,00	0,45	1,58	5.159,91
19/01	1.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,42
23/01	0,00	552,03	1,01	0,00	0,22	0,79	5.653,39
30/01	0,00	1.042,18	2,26	0,00	0,50	1,76	4.611,21
31/01	1.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,51
total	2.260,81	80.000,29	40,58	1,31	8,80	30,47	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 20.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
11/01/24	000.076	20.000,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

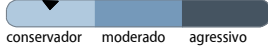
Limite contratado (LIS)	R\$ 4.999,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/02/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.489%
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 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

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 31/01/24
R\$ 380.578,04

saldo líquido 31/01/24
R\$ 379.532,85

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	17/01/24	15/01/29	378.934,00	99,00% DI	380.578,04	379.532,85
TOTAL DI			378.934,00		380.578,04	379.532,85
total aplicações financeiras			378.934,00		380.578,04	379.532,85

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	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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

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 jan 2024 006|006

