



061331



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

0061797359100650000036262431080824

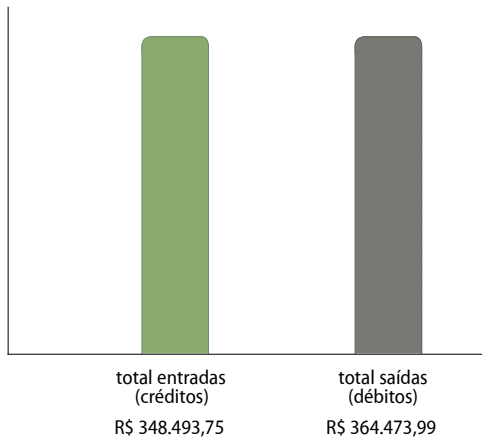
jul 2024

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 21/06/24  
R\$ 49.196,02

saldo em 31/07/24  
R\$ 33.215,78



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	11%	38.480,31
Outras entradas	89%	310.013,44
<b>total</b>		<b>348.493,75</b>
saídas (débitos)		
Cheques compensados	5%	20.000,00
Outras saídas	95%	344.473,99
<b>total</b>		<b>364.473,99</b>

#### 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\$
21/06	Saldo anterior			<b>49.196,02</b>
01/07	Sispag PAG TIT BANCO 74		200,00-	
	Sispag Fornecedores		21.043,98-	
	Res Aplic Aut Mais	21.239,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,77		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.955,81</b>
02/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.955,81</b>
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.955,81</b>
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.955,81</b>
05/07	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.525,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag FEMEPE CAPTURA C	30.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.518,39 6,61		1,00 1.437,42
08/07	Sispag Fornecedores D Ch Compensado 756 000007 Sispag FEMEPE PARTICIPA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.000,00	30.000,00- 20.000,00- 30.000,00-	1,00 31.437,42
09/07	Tar Ch Valor Sup 000007 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44,79 0,01	44,80-	1,00 31.392,63
10/07	Sispag PAG TIT BANCO 07 Sispag PAG TIT 10900031 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.462,26 0,39	3.918,78- 1.543,87-	1,00 25.930,37
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.930,37
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.930,37
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.930,37
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.930,37
17/07	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	168,00	168,00-	1,00 25.762,37
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.762,37
19/07	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.954,98 0,12	5.955,10-	1,00 19.807,39
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19.807,39
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19.807,39
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19.807,39
25/07	TED 422.0067.FEMEPE P L Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38.480,31	38.480,31-	1,00 58.287,70
26/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.809,20 0,10	1.689,30- 120,00-	1,00 56.478,50
29/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.591,83 0,17	2.592,00-	1,00 53.886,67
30/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	199,98	200,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,02		1,00 53.686,69
31/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE PARTICIPA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00 20.471,91 1,25	199.429,18- 21.043,98-	1,00 33.214,78
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>33.215,78</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>84.460,55</b>	<b>68.480,31-</b>

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	49.195,02	68.480,31	0,00	84.460,55	33.214,78
bruto	49.208,89	68.480,31	5,48	84.478,88	33.215,80
líquido	49.205,77	68.480,31	2,85	84.473,99	33.214,94

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	21.239,21	6,15	0,00	1,38	4,77	27.955,81
05/07	0,00	26.518,39	8,53	0,00	1,92	6,61	1.437,42
08/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.437,42
09/07	0,00	44,79	0,01	0,00	0,00	0,01	31.392,63
10/07	0,00	1.392,63	0,48	0,00	0,10	0,38	
10/07	0,00	4.069,63	0,06	0,05	0,00	0,01	25.930,37
17/07	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.762,37
19/07	0,00	5.954,98	0,41	0,26	0,03	0,12	19.807,39
25/07	38.480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.287,70
26/07	0,00	1.809,20	0,19	0,07	0,02	0,10	56.478,50
29/07	0,00	2.591,83	0,30	0,09	0,04	0,17	53.886,67
30/07	0,00	199,98	0,02	0,00	0,00	0,02	53.686,69
31/07	0,00	15.206,38	2,02	0,46	0,34	1,22	
31/07	0,00	5.265,53	0,16	0,13	0,00	0,03	33.214,78
<b>total</b>	<b>68.480,31</b>	<b>84.460,55</b>	<b>18,33</b>	<b>1,06</b>	<b>3,83</b>	<b>13,44</b>	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 20.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
08/07/24	000.007	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	05/08/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.799%
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.

**Notas explicativas**
**Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 jul 2024 006|006

