

004120



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

0061797359250750000048862931130526

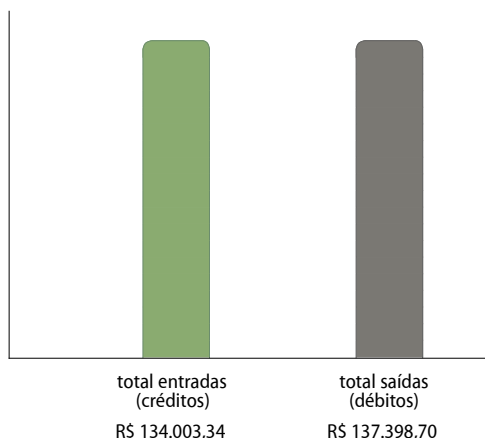
abr 2026

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 30/03/26
R\$ 3.751,42

saldo em 30/04/26
R\$ 356,06



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Resgates de investimentos | 100% | 134.002,04 |
| Outras entradas | 0% | 1,30 |
| total | | 134.003,34 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 137.398,70 |
| total | | 137.398,70 |



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 | 30/03 | Saldo anterior | | | 3.751,42 |
| | 01/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.750,42 |
| | 02/04 | Sispag Fornecedores | | 8.500,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 20.000,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 20.000,00- | |
| | | Sispag Fornecedores | | 15.000,00- | |
| | | Resgate CDB | 81.000,81 | | |
| | | Apl Aplic Aut Mais | | 17.500,81- | 1,00 |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 21.251,23 |
| | 06/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 21.251,23 |
| | 07/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 21.251,23 |
| | 08/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 21.251,23 |
| | 09/04 | Sispag Fornecedores | | 20.000,00- | |



extrato mensal ag 8262 cc 99099-0 abr 2026 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | Res Aplic Aut Mais | 19.998,82 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,19 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.252,41 |
| 10/04 | Sispag Fornecedores | | 42.232,50- | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.873,88- | |
| | Resgate CDB | 44.000,80 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 105,57 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 13/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 14/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 15/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 16/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 17/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.146,84 |
| 20/04 | Sispag Tributos | | 2.890,29- | |
| | Sispag Tributos | | 5.183,63- | |
| | Resgate CDB | 8.000,07 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 73,85 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 22/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 23/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 24/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 27/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 28/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 29/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.072,99 |
| 30/04 | Sispag Tributos | | 1.485,40- | |
| | Sispag Fornecedores | | 233,00- | |
| | Resgate CDB | 1.000,36 | | |
| | Res Aplic Aut Mais | 717,93 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,11 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 355,06 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 356,06 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
| na conta corrente (1) | 20.896,17 | 17.500,81- |

(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 04/2026

| histórico | saldo em 03/26 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 04/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 3.750,42 | 17.500,81 | 0,00 | 20.896,17 | 355,06 |
| bruto | 3.751,53 | 17.500,81 | 1,12 | 20.898,34 | 355,12 |
| líquido | 3.751,29 | 17.500,81 | 0,48 | 20.897,47 | 355,11 |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

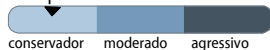
| data | aplicações realizadas R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 02/04 | 17.500,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.251,23 |
| 09/04 | 0,00 | 3.750,42 | 1,35 | 0,00 | 0,30 | 1,05 | |
| 09/04 | 0,00 | 16.248,40 | 0,69 | 0,52 | 0,03 | 0,14 | 1.252,41 |
| 10/04 | 0,00 | 105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,84 |
| 20/04 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,99 |
| 30/04 | 0,00 | 717,93 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 355,06 |
| total | 17.500,81 | 20.896,17 | 2,17 | 0,52 | 0,35 | 1,30 | |

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 | 05/05/26 |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável | 0,00% (pré) |
| Taxa de juros efetiva mensal | 15.690% |
| Dia de pagamento | 05 |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa* | |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal | 17,82% |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual | 635,36% |
| IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) | R\$ 31,28 |

*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 30/04/26 **R\$ 18.193,85** saldo líquido 30/04/26 **R\$ 18.092,19**

CDB e Renda Fixa

| produto | data aplicação | data vencimento | valor aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$ 30/04/26 | saldo líquido R\$ 30/04/26 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| CDB-DI | 20/02/26 | 19/02/31 | 17.742,00 | 98,00% DI | 18.193,85 | 18.092,19 |
| TOTAL DI | | | 17.742,00 | | 18.193,85 | 18.092,19 |
| total aplicações financeiras | | | 17.742,00 | | 18.193,85 | 18.092,19 |

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 | abr 26 | 2026 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI | 1,09 | 4,54 | 14,83 | 27,97 | 43,75 |
| IBX (MEDIO) | 0,42 | 15,98 | 39,25 | 48,09 | 80,88 |
| IBOVESPA (MEDIO) | 0,48 | 15,81 | 38,98 | 48,32 | 80,28 |
| DOLAR COMERCIAL | -4,42 | -9,34 | -11,87 | -3,54 | -0,24 |
| POUPANCA | 0,67 | 2,66 | 8,32 | 16,34 | 25,22 |
| IGP-M | 2,73 | 2,93 | 0,61 | 9,16 | 5,85 |
| IBrX-50 Medio | 0,44 | 17,14 | 40,56 | 49,32 | 83,67 |
| IBOVESPA Fechamento | -0,08 | 16,26 | 38,69 | 48,75 | 79,37 |
| IBrX-50 Fechamento | -0,06 | 17,61 | 40,32 | 49,72 | 82,80 |
| IBX Fechamento | -0,13 | 16,40 | 38,98 | 48,53 | 79,96 |

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