

087465



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

0061797359311860000047190031110226

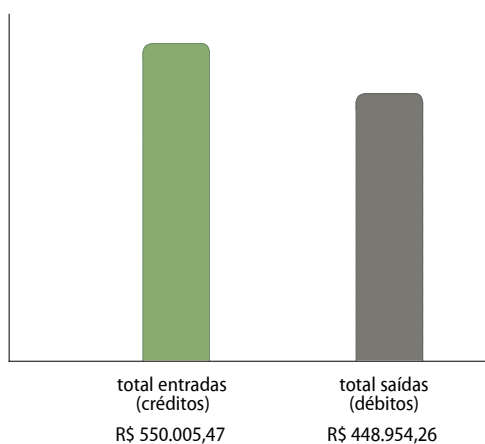
jan 2026

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 12/12/25  
**R\$ 19.675,68**

saldo em 30/01/26  
**R\$ 120.726,89**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	550.005,47
<b>total</b>		<b>550.005,47</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	4%	20.000,00
Outras saídas	96%	428.954,26
<b>total</b>		<b>448.954,26</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\$
12/12	Saldo anterior			<b>19.675,68</b>
07/01	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.508,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	D Ch Compensado 756 000027		20.000,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	150.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		76.492,00-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>96.166,68</b>
08/01	Tar Ch Valor Sup 000027		51,00-	
	Res Aplic Aut Mais	50,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>96.115,69</b>
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>96.115,69</b>
12/01	Sispag Fornecedores		5.449,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	5.448,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.667,30
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			90.667,30
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			90.667,30
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			90.667,30
16/01	Sispag Fornecedores		42.232,50-	
	Sispag Fornecedores		1.852,95-	
	Res Aplic Aut Mais	44.081,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.585,91
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			46.585,91
20/01	Sispag Tributos		121,42-	
	Sispag Tributos		4.491,82-	
	Res Aplic Aut Mais	4.613,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			41.972,83
29/01	Sispag Fornecedores		606,22-	
	Res Aplic Aut Mais	606,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.366,68
30/01	Sispag Tributos		154.724,19-	
	Sispag Tributos		165.699,60-	
	Sispag Fornecedores		217,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	400.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		79.359,21-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			120.725,89
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>120.726,89</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>54.800,00</b>	<b>155.851,21-</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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	19.674,68	155.851,21	0,00	54.800,00	120.725,89
bruto	19.678,58	155.851,21	12,74	54.808,89	120.733,64
líquido	19.677,41	155.851,21	7,39	54.805,47	120.730,54

(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\$
07/01	76.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.166,68
08/01	0,00	50,99	0,01	0,00	0,00	0,01	96.115,69
12/01	0,00	5.448,39	1,50	0,00	0,33	1,17	90.667,30
16/01	0,00	14.175,30	4,53	0,00	1,01	3,52	
16/01	0,00	29.906,09	2,30	1,61	0,15	0,54	46.585,91
20/01	0,00	4.613,08	0,45	0,25	0,04	0,16	41.972,83
29/01	0,00	606,15	0,10	0,02	0,01	0,07	41.366,68
30/01	79.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.725,89
<b>total</b>	<b>155.851,21</b>	<b>54.800,00</b>	<b>8,89</b>	<b>1,88</b>	<b>1,54</b>	<b>5,47</b>	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
**total R\$ 20.000,00**

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/01/26	000.027	20.000,00

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

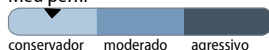
Limite contratado (LIS)	R\$ 4.999,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/02/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.213%
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 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 moderado agressivo

**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 30/01/26	saldo líquido 30/01/26
<b>R\$ 9.610,43</b>	<b>R\$ 9.518,99</b>

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/01/26	saldo líquido R\$ 30/01/26
CDB-DI	07/10/25	07/10/30	9.204,00	98,00% DI	9.610,43	9.518,99
TOTAL DI			9.204,00		9.610,43	9.518,99
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>9.204,00</b>		<b>9.610,43</b>	<b>9.518,99</b>

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 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,16	1,16	14,48	26,99	43,34
IBX (MEDIO)	12,76	12,76	43,01	41,77	59,82
IBOVESPA (MEDIO)	12,63	12,63	43,47	41,56	60,69
DOLAR COMERCIAL	-4,95	-4,95	-10,29	5,58	2,56
POUPANCA	0,67	0,67	8,27	15,97	25,14
IGP-M	0,41	0,41	-0,91	5,77	2,26
IBrX-50 Medio	13,24	13,24	42,38	42,94	60,28
IBOVESPA Fechamento	12,56	12,56	43,78	41,96	59,89
IBrX-50 Fechamento	13,15	13,15	42,61	43,28	59,50
IBX Fechamento	12,67	12,67	43,31	42,16	59,05

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

## Notas explicativas

### 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](https://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

