

087461



CTCE MOOCA SPM FLN PL14  
 FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA  
 RUA HENRIQUE DAUER 273  
 BARRA DO RIO  
 88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359311860000047189631110226

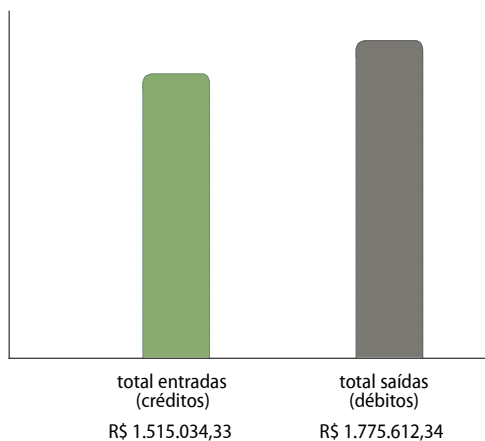
jan 2026

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc  
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/25  
**R\$ 392.864,18**

saldo em 30/01/26  
**R\$ 132.286,17**



### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	54%	816.004,70
Transferências, DOCs e TEDs	3%	44.623,50
Outras entradas	43%	654.406,13
<b>total</b>		<b>1.515.034,33</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	4.076,67
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Outras saídas	100%	1.771.516,92
<b>total</b>		<b>1.775.612,34</b>



### 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	23/12	Saldo anterior			<b>392.864,18</b>
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>392.863,18</b>
	05/01	Sispag Fornecedores		347.500,00-	
		Sispag Fornecedores		426,05-	
		Sispag Fornecedores		1.320,00-	
		Sispag Fornecedores		1.915,37-	
		Sispag Fornecedores		8.950,00-	
		Sispag Fornecedores		298,00-	
		Sispag Fornecedores		12.200,00-	
		Sispag Fornecedores		443,85-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		328,32-	
		Sispag Fornecedores		166,61-	
		Sispag Fornecedores		5.467,52-	
		Sispag Fornecedores		952,83-	
		Sispag Fornecedores		2.024,93-	
		Sispag Fornecedores		2.258,00-	
		Sispag Fornecedores		924,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		767,00-	
	Sispag Fornecedores		320,80-	
	Tar TED 122500		9,52-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		100,50-	
	Res Aplic Aut Mais	386.491,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,12		<b>0,99</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.372,01</b>
06/01	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.418,00-	
	Sispag Fornecedores		4.065,83-	
	Sispag Fornecedores		217,64-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	218.389,11		
	PIX TRANSF LUIZ AU06/01	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		222.507,63-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>228.879,64</b>
07/01	Sispag Salários		176,00-	
	Sispag Salários		158,00-	
	Sispag Salários		940,00-	
	Sispag Salários		930,00-	
	Sispag Salários		147,00-	
	Sispag Salários		666,00-	
	Sispag Salários		980,00-	
	Sispag Salários		332,00-	
	Sispag Salários		3.436,00-	
	Sispag Salários		132,00-	
	Sispag Salários		2.782,00-	
	Sispag Salários		132,00-	
	Sispag Salários		946,00-	
	Sispag Salários		178,00-	
	Sispag Salários		745,00-	
	Sispag Salários		2.057,00-	
	Sispag Salários		162,00-	
	Sispag Salários		1.000,00-	
	Sispag Salários		206,00-	
	Sispag Salários		373,00-	
	Sispag Salários		803,00-	
	Sispag Salários		1.029,00-	
	Sispag Salários		936,00-	
	Sispag Salários		133,00-	
	Sispag Salários		2.793,00-	
	Sispag Salários		5.716,00-	
	Sispag Salários		10.669,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		16.166,66-	
	Sispag Fornecedores		24,93-	
	Sispag Fornecedores		927,48-	
	Sispag Fornecedores		846,50-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		303,88-	
	Res Aplic Aut Mais	87.726,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		<b>1,01</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>141.153,47</b>
08/01	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		645,90-	
	Sispag Fornecedores		1.131,61-	
	PIX TRANSF FAROL I08/01	15.300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.664,50-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>143.817,97</b>
09/01	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		718,00-	
	Sispag Fornecedores		696,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.700,00-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.388,00-	
	Sispag Fornecedores		947,85-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		110,21-	
	Sispag Fornecedores		208,98-	
	PIX TRANSF FAROL I09/01	7.403,50		
	Res Aplic Aut Mais	15.555,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>128.262,47</b>
12/01	Sispag Fornecedores		11.690,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		1.193,27-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		98.857,00-	
	Sispag Fornecedores		1.750,50-	
	Sispag Fornecedores		16.368,48-	
	Sispag Fornecedores		8.120,00-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		561,66-	
	Sispag Fornecedores		10.792,80-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		37.087,60-	
	Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Sispag Fornecedores		1.485,00-	
	Sispag Fornecedores		5.941,37-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		2.569,32-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		134,64-	
	Sispag Fornecedores		728,00-	
	Sispag Fornecedores		3.636,30-	
	DEV PIX MERCADO PAG12/01	3.636,30		
	Resgate CDB	145.000,19		
	Res Aplic Aut Mais	121.003,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.259,19</b>
13/01	Sispag Fornecedores		1.516,88-	
	Sispag Fornecedores		15.648,52-	
	Sispag Fornecedores		465,08-	
	Sispag Fornecedores		567,01-	
	Sispag Fornecedores		1.982,90-	
	Sispag Fornecedores		3.798,00-	
	Resgate CDB	20.000,23		
	Res Aplic Aut Mais	3.978,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.281,08</b>
14/01	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		1.009,74-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005646		4.076,67-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	2.256,87		
	Resgate CDB	3.000,24		
	Res Aplic Aut Mais	2.739,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>541,76</b>
15/01	Sispag Fornecedores		1.764,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.770,16-	
	Sispag Fornecedores		1.220,40-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		2.110,00-	
	Sispag Fornecedores		1.133,27-	
	Sispag Fornecedores		321,32-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Resgate CDB	71.000,33		
	Apl Aplic Aut Mais		788,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.330,03
16/01	Sispag Fornecedores		7.130,00-	
	Sispag Fornecedores		735,00-	
	Sispag Fornecedores		7.277,56-	
	Sispag Fornecedores		7.602,00-	
	Sispag Fornecedores		4.593,32-	
	Sispag Fornecedores		1.955,00-	
	Sispag Fornecedores		3.942,72-	
	Sispag Fornecedores		1.046,90-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.305,20-	
	Sispag Fornecedores		3.373,28-	
	Sispag Fornecedores		357,01-	
	Sispag Fornecedores		11.479,55-	
	Resgate CDB	52.000,70		
	Apl Aplic Aut Mais		523,16-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.853,19
19/01	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.685,25-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		670,60-	
	Sispag Fornecedores		1.723,00-	
	Sispag Fornecedores		4.820,64-	
	Sispag Fornecedores		2.258,00-	
	Sispag Fornecedores		742,99-	
	Resgate CDB	20.000,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.199,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.052,77
20/01	Sispag Salários		571,00-	
	Sispag Salários		1.878,00-	
	Sispag Salários		634,00-	
	Sispag Salários		797,00-	
	Sispag Salários		996,00-	
	Sispag Salários		653,00-	
	Sispag Salários		1.473,00-	
	Sispag Salários		612,00-	
	Sispag Salários		818,00-	
	Sispag Salários		691,00-	
	Sispag Salários		440,00-	
	Sispag Salários		334,00-	
	Sispag Salários		425,00-	
	Sispag Tributos		102.979,60-	
	Sispag Tributos		4.223,14-	
	Sispag Tributos		5.773,36-	
	Sispag Tributos		1.908,97-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		128.944,31-	
	Sispag Fornecedores		29.594,05-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		2.937,30-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		23.707,65-	
	Sispag Fornecedores		6.224,20-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	12.000,00		
	Resgate CDB	385.000,96		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		11.353,67-	<b>1,00</b> <b>14.406,44</b>
21/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS PIX TRANSF NOR MAT21/01 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.000,00 11.920,00	100.866,01- 2.569,32- 39.484,67-	<b>1,00</b> <b>53.891,11</b>
22/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	65.000,91 48.597,88 0,10	4.000,00- 800,00- 21.171,61- 1.032,58- 86.594,70-	<b>1,00</b> <b>5.293,23</b>
23/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.000,17	8.171,00- 1.200,00- 8.119,21- 4.018,00- 7.811,00- 2.333,90- 3.347,06-	<b>1,00</b> <b>8.640,29</b>
26/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,91 4.001,63 0,03	6.000,00- 1.650,00- 250,00- 3.344,71- 416,22- 71,22- 1.067,35- 1.400,00- 1.125,00- 2.214,21- 1.712,78- 886,25- 3.864,82-	<b>1,01</b> <b>4.638,66</b>
27/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	88.742,00	1.497,00- 440,58- 137,80- 86.666,63-	<b>1,00</b> <b>91.305,29</b>
28/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	198.368,00	2.000,00- 550,00- 159,90- 1.000,00- 194.658,10-	<b>1,00</b> <b>285.963,39</b>
29/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		3.000,00- 500,00- 15.680,79- 8.400,00- 1.319,22- 1.032,88- 3.850,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	33.782,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>252.180,60</b>
30/01	Sispag Salários		4.748,00-	
	Sispag Tributos		17.751,29-	
	Sispag Tributos		41.290,88-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.237,02-	
	Sispag Fornecedores		10.270,00-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.607,00-	
	Sispag Fornecedores		479,69-	
	Sispag Fornecedores		1.116,00-	
	Sispag Fornecedores		895,79-	
	Res Aplic Aut Mais	119.895,43		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		132.285,17
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>132.285,17</b>
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>132.286,17</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>823.771,28</b>	<b>563.193,27-</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	392.863,18	563.193,27	0,00	823.771,28	132.285,17
bruto	392.887,15	563.193,27	23,73	823.816,07	132.288,08
líquido	392.869,25	563.193,27	7,96	823.785,12	132.285,36

(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	643,27	0,14	0,00	0,03	0,11	
05/01	0,00	4.672,76	0,92	0,05	0,19	0,68	
05/01	0,00	312,46	0,04	0,00	0,00	0,04	
05/01	0,00	37.320,00	4,52	1,62	0,65	2,25	
05/01	0,00	343.542,68	26,48	14,82	2,62	9,04	6.372,01
06/01	222.507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.879,64
07/01	0,00	6.372,01	0,63	0,31	0,07	0,25	
07/01	0,00	81.354,16	0,89	0,85	0,00	0,04	141.153,47
08/01	2.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.817,97
09/01	0,00	15.555,50	0,51	0,45	0,01	0,05	128.262,47
12/01	0,00	121.003,28	5,33	4,26	0,24	0,83	7.259,19
13/01	0,00	3.978,11	0,21	0,15	0,01	0,05	3.281,08
14/01	0,00	616,58	0,04	0,02	0,00	0,02	
14/01	0,00	2.122,74	0,09	0,07	0,00	0,02	541,76
15/01	788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,03
16/01	523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,19
19/01	1.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,77
20/01	11.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,44
21/01	39.484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.891,11
22/01	0,00	541,76	0,05	0,02	0,00	0,03	
22/01	0,00	788,27	0,04	0,03	0,00	0,01	
22/01	0,00	523,16	0,02	0,01	0,00	0,01	
22/01	0,00	1.199,58	0,03	0,02	0,00	0,01	
22/01	0,00	11.353,67	0,24	0,22	0,00	0,02	
22/01	0,00	34.191,44	0,37	0,35	0,00	0,02	5.293,23

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\$
23/01	3.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,29
26/01	0,00	4.001,63	0,13	0,10	0,00	0,03	4.638,66
27/01	86.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.305,29
28/01	194.658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.963,39
29/01	0,00	1.291,60	0,08	0,05	0,00	0,03	
29/01	0,00	3.347,06	0,14	0,11	0,00	0,03	
29/01	0,00	29.144,13	0,63	0,58	0,01	0,05	252.180,60
30/01	0,00	57.522,50	1,89	1,70	0,04	0,15	
30/01	0,00	62.372,93	1,37	1,27	0,02	0,08	132.285,17
<b>total</b>	<b>563.193,27</b>	<b>823.771,28</b>	<b>44,79</b>	<b>27,06</b>	<b>3,89</b>	<b>13,85</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
14/01/2026	DEBITO CHEQUE 005646	00292	4.076,67
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.076,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,67

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 4.076,67**

data compensação	n.cheque	valor R\$
14/01/26	005.646	4.076,67

## Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
15/01/26	BUSINESS 4004-8110	18,75

## Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

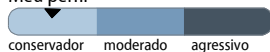
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/02/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.213%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,41%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	535,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 754,95

\*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.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/01/26	saldo líquido 30/01/26
<b>R\$ 2.618.004,61</b>	<b>R\$ 2.560.492,87</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	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	619,66	594,22
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	413.439,61	399.612,76
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.118.456,84	1.094.765,48
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	738.988,54	724.010,04
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	324.324,00	96,00% DI	346.499,96	341.510,37
TOTAL DI			2.323.299,00		2.618.004,61	2.560.492,87
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>2.323.299,00</b>		<b>2.618.004,61</b>	<b>2.560.492,87</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
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](http://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

