

089360



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
FEMEPE EMPREENDIMENTOS P LTDA
R DR PEDRO FERREIRA 155
CONJ 413 CENTRO
88301-901 ITAJAI SC REM-C

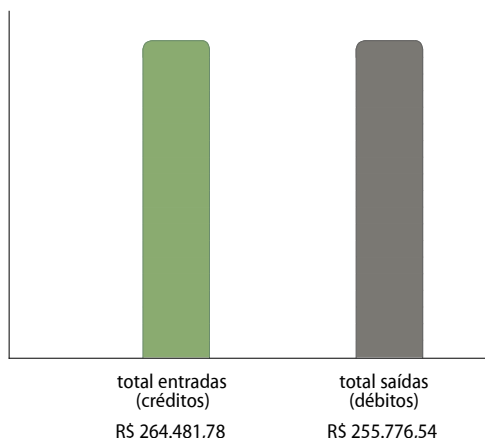
0061797359023370000047399031100326

fev 2026

Minha conta 25820-9 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/01/26
R\$ 1.624,58

 saldo em 27/02/26
R\$ 10.329,82


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	54%	142.002,23
Outras entradas	46%	122.479,55
total		264.481,78

saídas (débitos)

Cheques compensados	6%	15.000,00
Outras saídas	94%	240.776,54
total		255.776,54



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\$
30/01	Saldo anterior			1.624,58
02/02	Sispag CONCESSIONARIA		122,14-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		718,07-	
	BOLETO PAGO SEALABOR TER		12.419,71-	
	Sispag IGREJA UNIVERSAL	6.028,77		
	Resgate CDB	13.000,87		
	Apl Aplic Aut Mais		5.769,72-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.393,30
03/02	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.573,28-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.861,40-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		8.559,90-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.436,95-	
	BOLETO PAGO ORSEGUPS MON		562,10-	
	Mov Tit Cob Disp 03/02S	27.560,00		
	Resgate CDB	12.000,45		
	Apl Aplic Aut Mais		20.560,67-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS		6,15-	1,00 27.953,97
04/02	PIX ENVIADO MK DEDETIZAD BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO VITI COMERCI Mov Tit Cob Disp 04/025 Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.422,00 6.000,37 21.496,33 0,05	750,00- 22.812,96- 9.355,79-	1,00 6.457,64
05/02	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO COND ED IMPE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.027,87 0,01	162,63- 865,25-	1,00 5.429,77
06/02	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Mov Tit Cob Disp 06/025 Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.359,82 11.000,14	243,24- 374,80- 15.741,92-	1,00 21.171,69
09/02	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE D Ch Compensado 756 000042 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.298,52 0,05	298,57- 15.000,00-	1,00 5.873,17
10/02	Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO ASSOCIACAO M BOLETO PAGO AUDITAR ASSE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO COND EDIF GE BOLETO PAGO ITJSC SERVIC Tar Ch Valor Sup 000042 Mov Tit Cob Disp 10/025 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68.694,27	156,50- 1.698,00- 1.863,27- 422,56- 422,56- 300,00- 51,00- 63.780,38-	1,00 69.653,55
11/02	BOLETO PAGO VITI COMERCI BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.967,29 0,02	1.100,12- 867,19-	1,00 67.686,26
12/02	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI BOLETO PAGO AMBIENTAL LI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.340,91 0,01	670,46- 670,46-	1,00 66.345,35
13/02	PIX ENVIADO SC PORTOS OP PIX ENVIADO RESTAURANTE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.948,29 0,05	2.568,17- 546,00- 834,17-	1,00 62.397,06
18/02	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		734,02- 156,38- 156,38- 290,87- 9.730,13- 71.790,55- 352,58- 224,31-	



extrato mensal ag 0292 cc 25820-9 fev 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		18.373,24-	
	BOLETO PAGO VITI COMERCI		10.274,93-	
	Resgate CDB	100.000,40		
	Res Aplic Aut Mais	12.082,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.314,19
19/02	BOLETO PAGO OPERADOR NAC		103,56-	
	Res Aplic Aut Mais	103,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.210,63
20/02	Sispag TRIB COD BARRAS		1.743,67-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.082,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		591,48-	
	Res Aplic Aut Mais	3.417,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.793,35
23/02	BOLETO PAGO CELESC DISTR		9.355,89-	
	Res Aplic Aut Mais	9.355,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.437,72
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			37.437,72
25/02	Sispag CONCESSIONARIA		97,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		792,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.656,08-	
	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	BOLETO PAGO CALHAS SAO V		2.393,34-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		97,70-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		34,10-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		34,10-	
	Res Aplic Aut Mais	7.334,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.103,06
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			30.103,06
27/02	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		7.295,33-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		3.553,01-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		182,21-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL LI		227,75-	
	BOLETO PAGO COND ED ALBE		3.446,14-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		264,87-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		246,03-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		9.815,74-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		4.156,93-	
	Mov Tít Cob Disp 27/02S	9.412,70		
	Res Aplic Aut Mais	19.774,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.328,82
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			10.329,82
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	97.147,45	105.852,69-	

(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 02/2026

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	1.623,58	105.852,69	0,00	97.147,45	10.328,82
bruto	1.623,61	105.852,69	6,78	97.153,01	10.330,07
líquido	1.623,60	105.852,69	2,52	97.149,43	10.329,38

(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\$
02/02	5.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,30
03/02	20.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953,97
04/02	0,00	558,58	0,03	0,02	0,00	0,01	
04/02	0,00	1.065,00	0,05	0,03	0,00	0,02	
04/02	0,00	5.769,72	0,12	0,11	0,00	0,01	
04/02	0,00	14.103,03	0,15	0,14	0,00	0,01	6.457,64
05/02	0,00	1.027,87	0,02	0,01	0,00	0,01	5.429,77
06/02	15.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171,69
09/02	0,00	5.429,77	0,23	0,18	0,01	0,04	
09/02	0,00	9.868,75	0,10	0,09	0,00	0,01	5.873,17
10/02	63.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.653,55
11/02	0,00	1.967,29	0,06	0,04	0,00	0,02	67.686,26
12/02	0,00	1.340,91	0,05	0,04	0,00	0,01	66.345,35
13/02	0,00	2.564,97	0,14	0,10	0,00	0,04	
13/02	0,00	1.383,32	0,04	0,03	0,00	0,01	62.397,06
18/02	0,00	12.082,87	0,53	0,38	0,03	0,12	50.314,19
19/02	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.210,63
20/02	0,00	3.417,28	0,22	0,14	0,01	0,07	46.793,35
23/02	0,00	9.355,63	0,71	0,39	0,07	0,26	37.437,72
25/02	0,00	7.334,66	0,72	0,36	0,08	0,28	30.103,06
27/02	0,00	19.774,24	2,39	1,02	0,30	1,07	10.328,82
total	105.852,69	97.147,45	5,56	3,08	0,50	1,99	

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 15.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
09/02/26	000.042	15.000,00

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 27/02/26	saldo líquido 27/02/26
R\$ 7.356.539,88	R\$ 7.139.650,76

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 27/02/26	saldo líquido R\$ 27/02/26
CDB-DI	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	865.047,40	835.270,99
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.331.418,00	97,00% DI	6.395.305,39	6.209.125,10
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	92.043,00	85,00% DI	96.187,09	95.254,67
TOTAL DI			6.089.999,00		7.356.539,88	7.139.650,76
total aplicações financeiras			6.089.999,00		7.356.539,88	7.139.650,76

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	fev 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	2,17	14,50	27,24	43,45
IBX (MEDIO)	4,18	17,47	52,89	47,12	78,59
IBOVESPA (MEDIO)	4,18	17,33	53,30	46,85	79,30
DOLAR COMERCIAL	-1,54	-6,41	-11,96	3,34	-1,12
POUPANCA	0,62	1,30	8,25	16,11	25,19
IGP-M	-0,73	-0,32	-2,67	5,55	1,58
IBrX-50 Medio	4,33	18,15	52,59	48,55	79,33
IBOVESPA Fechamento	4,09	17,17	53,74	46,32	79,91
IBrX-50 Fechamento	4,27	17,99	52,97	48,06	79,88
IBX Fechamento	4,11	17,30	53,32	46,60	79,19

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

**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