

086791



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

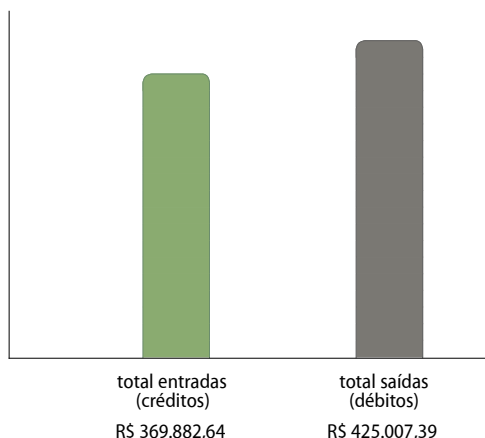
006179735931186000047122631110226

jan 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 29/12/25
R\$ 56.749,33

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


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	67%	248.000,47
Outras entradas	33%	121.882,17
total		369.882,64

saídas (débitos)

Cheques compensados	4%	15.000,00
Outras saídas	96%	410.007,39
total		425.007,39



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\$
29/12	Saldo anterior			56.749,33
02/01	Sispag IGREJA UNIVERSAL Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.028,77	6.028,77-	1,00 62.777,10
05/01	Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA Sispag CONCESSIONARIA BOLETO PAGO COND ED IMPE BOLETO PAGO ORSEGUPS MON Mov Tit Cob Disp 05/01S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Exp Tar TED 122500 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	32.982,00	119,65- 155,42- 155,42- 858,94- 562,10- 31.110,10- 6,15- 11,30- 2,92-	1,00 93.887,20
06/01	BOLETO PAGO BARBARA DA S BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		17.997,90- 8.559,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.573,28-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		1.861,40-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		374,80-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		6.436,95-	
	Res Aplic Aut Mais	36.799,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.087,35
07/01	D Ch Compensado 756 000041		15.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.998,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.088,81
08/01	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		298,57-	
	Tar Ch Valor Sup 000041		51,00-	
	Mov Tít Cob Disp 08/01S	2.136,42		
	Apl Aplic Aut Mais		1.786,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.875,66
09/01	Mov Tít Cob Disp 09/01S	6.840,67		
	Apl Aplic Aut Mais		6.840,67-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.716,33
12/01	Sispag CONCESSIONARIA		156,50-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		398,92-	
	BOLETO PAGO COND EDIF GE		398,92-	
	BOLETO PAGO ITJSC SERVIC		300,00-	
	BOLETO PAGO SEALABOR TER		11.689,70-	
	Mov Tít Cob Disp 12/01S	63.435,00		
	Apl Aplic Aut Mais		50.490,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.207,29
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			101.207,29
14/01	BOLETO PAGO VITI COMERCI		9.355,79-	
	Res Aplic Aut Mais	9.355,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			91.852,04
15/01	Sispag CONCESSIONARIA		152,09-	
	Sispag CONCESSIONARIA		152,09-	
	BOLETO PAGO CELESC DISTR		128,32-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		787,58-	
	Res Aplic Aut Mais	1.220,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.632,01
16/01	PIX ENVIADO GIULIA LAISE		230,00-	
	PIX ENVIADO RESTAURANTE		494,00-	
	BOLETO PAGO AUDITAR ASSE		1.842,43-	
	Res Aplic Aut Mais	2.566,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			88.065,67
19/01	Sispag CONCESSIONARIA		806,20-	
	Res Aplic Aut Mais	806,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.259,51
20/01	Sispag TRIB COD BARRAS		1.028,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		591,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.641,18-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO M		1.698,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.958,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.300,91



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			82.300,91
22/01	BOLETO PAGO CELESC DISTR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.033,11 0,71	11.033,81-	1,01 71.267,80
23/01	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO AMBIENTAL LI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.506,48 0,33	3.656,08- 792,15- 58,59-	1,00 66.761,32
26/01	Sispag CONCESSIONARIA PIX ENVIADO ERALDO PEDRO BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO CELESC DISTR BOLETO PAGO VITI COMERCI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.904,17 0,88	58,00- 400,00- 35,27- 101,57- 35,27- 10.274,94-	1,00 55.857,15
27/01	BOLETO PAGO CELESC DISTR Mov Tit Cob Disp 27/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.381,44	112,71- 9.268,73-	1,00 65.125,88
28/01	Mov Tit Cob Disp 28/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.065,00	1.065,00-	1,00 66.190,88
29/01	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	606,17 0,06	606,22-	1,01 65.584,71
30/01	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO COND ED ALBE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	248.000,47 63.961,13 4,09	150.036,38- 153.360,06- 2.915,21- 5.654,05-	1,00 1.623,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.624,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	161.715,83	106.591,08-

(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	56.748,33	106.591,08	0,00	161.715,83	1.623,58
bruto	56.755,49	106.591,08	16,69	161.739,65	1.623,61
líquido	56.751,89	106.591,08	9,34	161.728,70	1.623,61

(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\$
02/01	6.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.777,10
05/01	31.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.887,20
06/01	0,00	36.799,85	6,49	0,84	1,27	4,38	57.087,35
07/01	0,00	9.502,13	1,78	0,17	0,36	1,25	
07/01	0,00	5.496,41	0,54	0,27	0,06	0,21	42.088,81
08/01	1.786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.875,66
09/01	6.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.716,33
12/01	50.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.207,29
14/01	0,00	3.884,94	0,59	0,15	0,09	0,35	
14/01	0,00	1.065,00	0,12	0,05	0,01	0,06	
14/01	0,00	4.405,31	0,38	0,22	0,03	0,13	91.852,04
15/01	0,00	1.220,03	0,12	0,06	0,01	0,05	90.632,01
16/01	0,00	403,43	0,04	0,02	0,00	0,02	
16/01	0,00	2.162,91	0,21	0,13	0,01	0,07	88.065,67
19/01	0,00	806,16	0,08	0,04	0,00	0,04	87.259,51
20/01	0,00	4.958,60	0,60	0,30	0,06	0,24	82.300,91
22/01	0,00	11.033,11	1,58	0,67	0,20	0,71	71.267,80
23/01	0,00	4.506,48	0,69	0,27	0,09	0,33	66.761,32
26/01	0,00	7.642,84	1,26	0,37	0,20	0,69	
26/01	0,00	1.786,85	0,23	0,09	0,03	0,11	
26/01	0,00	1.474,48	0,17	0,07	0,02	0,08	55.857,15
27/01	9.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.125,88
28/01	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.190,88
29/01	0,00	606,17	0,09	0,02	0,01	0,06	65.584,71
30/01	0,00	4.760,02	0,78	0,23	0,12	0,43	
30/01	0,00	50.490,96	7,79	3,11	1,05	3,63	
30/01	0,00	8.710,15	0,28	0,25	0,00	0,03	1.623,58
total	106.591,08	161.715,83	23,82	7,33	3,62	12,87	

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

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/01/26	000.041	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: 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

R\$ 7.430.660,50

saldo líquido 30/01/26

R\$ 7.222.772,11
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	13/12/23	11/12/28	666.538,00	99,00% DI	856.592,77	828.084,56
CDB-DI	09/09/24	10/09/29	5.417.556,00	97,00% DI	6.436.393,93	6.258.097,30
CDB PLUS	13/10/25	17/09/30	132.858,00	85,00% DI	137.673,80	136.590,25
TOTAL DI			6.216.952,00		7.430.660,50	7.222.772,11
total aplicações financeiras			6.216.952,00		7.430.660,50	7.222.772,11

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

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

