

059930



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
 ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA
 RUA HENRIQUE DAUER 273
 BARRA DO RIO
 88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359322990000041211031101023

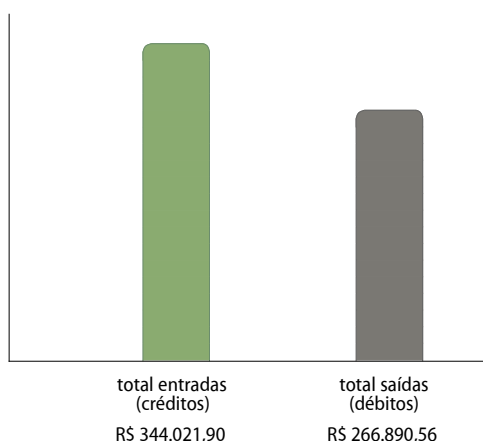
set 2023

Minha conta 65065-2 Minha agência 0292 - Itajai Sc
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/23
R\$ 30.762,45

saldo em 29/09/23
R\$ 107.893,79



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	66%	227.748,61
Transferências, DOCs e TEDs	2%	6.000,00
Outras entradas	32%	110.273,29
total		344.021,90

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	266.890,56
total		266.890,56



Conta Corrente | Movimentação

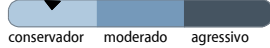
	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/08	Saldo anterior			30.762,45
	01/09	Mov Tít Cob Disp 01/09S	1.676,70		32.439,15
	04/09	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Tar Conta Certa 08/23 Tar Cta Certa Exced08/23		7.671,30- 4.679,48- 159,02- 25,15-	19.904,20
	05/09	Sispag PAG TIT BANCO 13 PIX TRANSF R.M. UB05/09 Mov Tít Cob Disp 05/09S	6.000,00 2.000,00	100,00-	27.804,20
	06/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		1.270,44- 2.683,77- 1.316,00-	22.533,99
	08/09	Sispag Fornecedores		681,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 08/09S	2.753,60	816,36-	23.790,13
11/09	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores		56,90- 858,00-	22.875,23
12/09	D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 12/09S	24.783,95	13.904,85-	33.754,33
13/09	Sispag Fornecedores		638,76-	33.115,57
14/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		1.302,00- 614,04-	31.199,53
15/09	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança		50,00- 180,70- 909,48- 235,00- 1.345,15- 11.809,71- 76,00-	16.593,49
18/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 18/09S	1.176,00	1.162,74- 309,74-	16.297,01
19/09	D Sispag Fornecedores		135,00-	16.162,01
20/09	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Tributos Sispag Fornecedores		33,98- 166,13- 183,13- 1.274,97- 221,75-	14.282,05
21/09	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Fornecedores		2.429,35- 4.716,77- 858,00- 1.049,11-	5.228,82
22/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag AGROPECUARIA FER	55.000,00	138,34- 54.510,62-	5.579,86
25/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores INT Resgate MULTIESTRA	227.748,61	2.692,07- 55.000,00- 99,90-	175.536,50
27/09	D Sispag Fornecedores		1.933,95-	173.602,55
28/09	Sispag 000000000000000000 Mov Tít Cob Disp 28/09S	18.883,04 4.000,00		196.485,59
29/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Saldo em C/C Saldo final		543,37- 289,12- 87.759,31-	107.893,79 107.893,79 107.893,79

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 | Fundos de Investimento

saldo bruto 29/09/23 (1)

R\$ 819.057,31

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/09/23 R\$
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	1,17	12,38	27.953,86832	819.057,31
total					819.057,31

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

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