



059462



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

0061797359103290000040171731121223

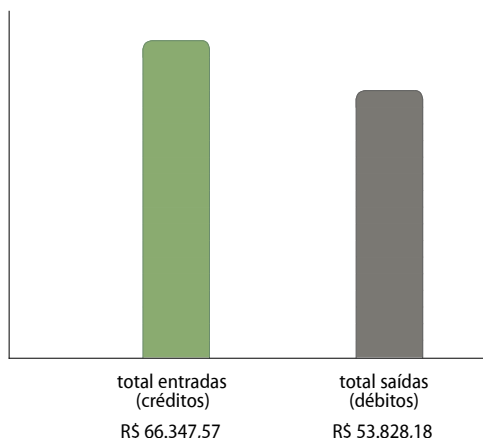
nov 2023

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 31/10/23  
 R\$ 35.127,69

saldo em 30/11/23  
 R\$ 47.647,08



### entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)      |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 14%         | 9.610,00         |
| Outras entradas             | 86%         | 56.737,57        |
| <b>total</b>                |             | <b>66.347,57</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição     | Porcentagem | Valor (R\$)      |
|---------------|-------------|------------------|
| Outras saídas | 100%        | 53.828,18        |
| <b>total</b>  |             | <b>53.828,18</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

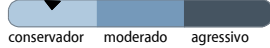
|   | data  | descrição   | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos)                             | saldo R\$ |
|---|-------|---|-------------------------|--|-----------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 31/10 | Saldo anterior  |                         |  | 35.127,69 |
|   | 01/11 | Sispag Fornecedores   |                         | 2.080,93-  | 33.046,76 |
|   | 03/11 | Sispag Fornecedores<br>Tar Conta Certa 10/23<br>Tar Cta Certa Exced10/23  |                         | 4.150,00-<br>241,13-<br>130,78-                  | 28.524,85 |
|   | 06/11 | D Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores  |                         | 100,00-<br>909,09-                               | 27.515,76 |
|   | 07/11 | Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>Mov Tit Cob Disp 07/11S | 4.753,60                | 1.270,44-<br>2.683,77-<br>1.316,00-<br>2.302,99- | 24.696,16 |

| data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                      | saldo R\$  |
|-------|--|----------------------------|--|--|
| 09/11 | PIX TRANSF NAYARA 09/11<br>Mov Tít Cob Disp 09/11S   | 6.000,00<br>2.700,00       |  | <b>33.396,16</b>   |
| 10/11 | Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>Mov Tít Cob Disp 10/11S   | 1.229,60                   | 1.162,74-<br>244,06-<br>1.018,00-            | <b>32.200,96</b>   |
| 13/11 | D Sispag Fornecedores<br>Mov Tít Cob Disp 13/11S   | 16.878,75                  | 135,00-                                      | <b>48.944,71</b>   |
| 14/11 | Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>Sispag 0000000000000000  | 16.924,12                  | 1.302,00-<br>8.355,95-                       | <b>56.210,88</b>   |
| 16/11 | D Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>Tar/Custas Cobrança<br>Mov Tít Cob Disp 16/11S   | 3.859,16                   | 1.908,93-<br>523,81-<br>91,20-               | <b>57.546,10</b>   |
| 17/11 | D Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores   |                            | 48,36-<br>16,12-                             | <b>57.481,62</b>   |
| 20/11 | Sispag Tributos<br>Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores   |                            | 161,08-<br>453,50-<br>221,75-<br>400,17-     | <b>56.245,12</b>   |
| 21/11 | Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>PIX TRANSF SEASIDE21/11<br>Mov Tít Cob Disp 21/11S | 3.480,00<br>1.811,70       | 157,56-<br>2.098,22-<br>144,07-<br>8.014,66- | <b>51.122,31</b>   |
| 23/11 | Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores<br>PIX TRANSF ADRIANO23/11  | 130,00                     | 3.860,00-<br>1.090,89-                       | <b>46.301,42</b>   |
| 24/11 | Sispag Tributos  |                            | 2.451,56-                                    | <b>43.849,86</b>   |
| 27/11 | D Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores   |                            | 1.933,95-<br>99,90-                          | <b>41.816,01</b>   |
| 28/11 | Mov Tít Cob Disp 28/11S  | 4.166,00                   |  | <b>45.982,01</b>   |
| 29/11 | Mov Tít Cob Disp 29/11S  | 65,31                      |  | <b>46.047,32</b>   |
| 30/11 | Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Mov Tít Cob Disp 30/11S<br>Saldo em C/C<br><b>Saldo final</b>               | 4.349,33                   | 553,63-<br>712,20-<br>1.483,74-              | <b>47.647,08</b><br><b>47.647,08</b><br><b>47.647,08</b> |

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 30/11/23 (1)

**R\$ 829.813,01**

#### Investimentos com liquidez diária

| produto                           | isenção IOF após | rentabilidade<br>mês % | rentabilidade<br>12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto<br>30/11/23 R\$ |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI | LIBERADO         | 1,15                   | 12,42                       | 27.665,20322   | 829.813,01                  |
| <b>total</b>                      |                  |                        |                             |                | <b>829.813,01</b>           |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | Indicadores de mercado

| rentabilidade acumulada | nov 23 | 2023  | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI                     | 0,92   | 12,04 | 13,30    | 26,87    | 31,66    |
| IBX (MEDIO)             | 12,02  | 14,05 | 12,58    | 23,42    | 14,70    |
| IBOVESPA (MEDIO)        | 12,18  | 15,11 | 13,79    | 25,03    | 15,70    |
| DOLAR COMERCIAL         | -2,41  | -5,41 | -6,77    | -12,18   | -7,43    |
| POUPANCA                | 0,58   | 7,42  | 8,19     | 16,55    | 23,74    |
| IGP-M                   | 0,59   | -3,89 | -3,46    | 2,23     | 20,51    |
| IBrX-50 Medio           | 11,62  | 13,05 | 11,67    | 25,09    | 16,69    |
| IBOVESPA Fechamento     | 12,54  | 16,04 | 13,20    | 24,94    | 16,93    |
| IBrX-50 Fechamento      | 12,01  | 14,01 | 11,10    | 25,06    | 17,97    |
| IBX Fechamento          | 12,38  | 14,97 | 11,95    | 23,34    | 15,95    |

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](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