



064173



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

0061797359027160000041084031101123

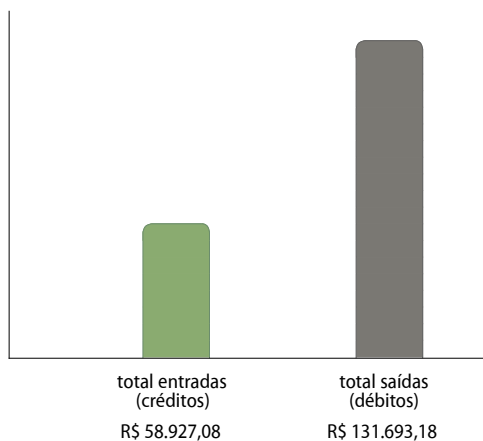
out 2023

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 29/09/23  
**R\$ 107.893,79**

saldo em 31/10/23  
**R\$ 35.127,69**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	6%	3.500,00
Transferências, DOCs e TEDs	22%	12.960,00
Outras entradas	72%	42.467,08
<b>total</b>		<b>58.927,08</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	131.693,18
<b>total</b>		<b>131.693,18</b>

### Conta Corrente | Movimentação

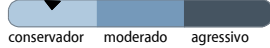
	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/09	Saldo anterior			<b>107.893,79</b>
	02/10	Mov Tít Cob Disp 02/10S	1.671,30		<b>109.565,09</b>
	03/10	D Sispag Fornecedores PIX TRANSF R.M. UB03/10 Mov Tít Cob Disp 03/10S Tar Conta Certa 09/23 Tar Cta Certa Exced09/23	6.000,00 53,60	10.999,00- 241,13- 15,09-	<b>104.363,47</b>
	05/10	D Sispag Fornecedores		100,00-	<b>104.263,47</b>
	06/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		1.270,44- 1.316,00- 2.683,77- 4.077,40-	<b>94.915,86</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 09/10S	4.700,00	8.484,42-	<b>91.131,44</b>
10/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 10/10S	1.620,00	139,95- 1.162,74- 858,00-	<b>90.590,75</b>
11/10	Mov Tít Cob Disp 11/10S	17.558,30		<b>108.149,05</b>
13/10	D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 13/10S	3.357,64	27.135,00-	<b>84.371,69</b>
16/10	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 16/10S	1.980,00	1.302,00- 3.031,90- 102,02-	<b>81.915,77</b>
17/10	D Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança PIX TRANSF PAULO R17/10 Mov Tít Cob Disp 17/10S	3.480,00 1.230,14	64,48- 83,60-	<b>86.477,83</b>
20/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 20/10S	1.320,00	612,40- 360,27- 429,21-	<b>86.395,95</b>
23/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores CEI 001267 Dinheiro CEI 001268 Dinheiro	1.750,00 1.750,00	1.049,11- 5.000,00- 8.004,06-	<b>75.842,78</b>
24/10	Mov Tít Cob Disp 24/10S	3.310,20		<b>79.152,98</b>
25/10	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores		3.084,76- 99,90-	<b>75.968,32</b>
27/10	D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		12.665,14- 1.933,95-	<b>61.369,23</b>
30/10	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 30/10S	5.665,90	7.056,79- 3.791,02-	<b>56.187,32</b>
31/10	Sispag Tributos Sispag Tributos PIX TRANSF SEASIDE31/10 Saldo em C/C <b>Saldo final</b>	3.480,00	548,42- 23.991,21-	<b>35.127,69</b> <b>35.127,69</b> <b>35.127,69</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 31/10/23 (1)

**R\$ 828.466,44**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/23 R\$
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	1,15	12,42	27.953,86832	828.466,44
<b>total</b>					<b>828.466,44</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	11,02	13,42	26,45	30,65
IBX (MEDIO)	-2,88	1,81	-2,51	6,60	18,30
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78	2,61	-1,53	7,98	19,60
DOLAR COMERCIAL	1,00	-3,07	-3,79	-10,38	-12,38
POUPANCA	0,61	6,81	8,26	16,46	23,64
IGP-M	0,50	-4,46	-4,57	1,65	23,73
IBrX-50 Medio	-2,80	1,29	-2,12	8,31	21,49
IBOVESPA Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	9,32	20,43
IBrX-50 Fechamento	-2,99	1,78	-2,99	9,63	22,40
IBX Fechamento	-3,03	2,31	-3,47	7,90	19,13

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](https://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