



059323



CTCE MOOCA SPM FLN PL14  
ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA  
RUA HENRIQUE DAUER 273  
BARRA DO RIO  
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359328420000039240731080224

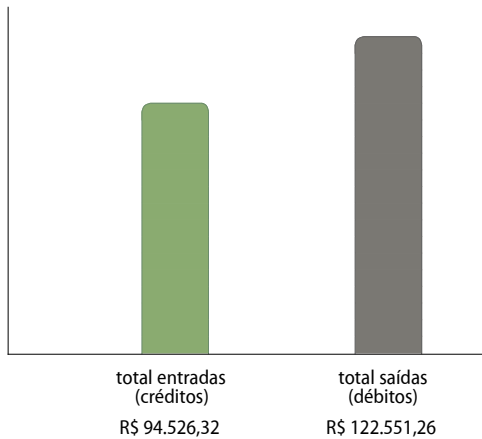
jan 2024

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 29/12/23  
R\$ 32.973,04

saldo em 31/01/24  
R\$ 4.948,10



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	27%	25.980,00
Outras entradas	73%	68.546,32
<b>total</b>		<b>94.526,32</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	122.551,26
<b>total</b>		<b>122.551,26</b>

#### 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			<b>32.973,04</b>
03/01	Mov Tit Cob Disp 03/01S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 12/23 Tar Cta Certa Exced12/23 SALDO APLIC AUT MAIS	53,60	32.770,48- 241,13- 5,03-	<b>10,00</b> <b>32.770,48</b>
04/01	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag 0000000000000000 Mov Tit Cob Disp 04/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.922,04 2.781,00	909,09- 20.793,95-	<b>10,00</b> <b>53.564,43</b>
05/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 05/01S	2.897,00	754,01- 1.540,92- 2.683,77- 1.316,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.397,70		<b>10,00</b> <b>50.166,73</b>
08/01	Mov Tít Cob Disp 08/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.541,06	6.541,06-	<b>10,00</b> <b>56.707,79</b>
09/01	Mov Tít Cob Disp 09/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.740,60	1.740,60-	<b>10,00</b> <b>58.448,39</b>
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF Cappta10/01 PIX TRANSF LUCAS E10/01 Mov Tít Cob Disp 10/01S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.800,00 1.700,00 159,25 5.748,70 0,05	286,00- 286,00- 286,00- 1.550,00- 250,00- 2.350,00- 11.400,00-	<b>10,00</b> <b>52.699,69</b>
11/01	Sispag Fornecedores PIX TRANSF RUSH PU11/01 Mov Tít Cob Disp 11/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.000,00 16.106,20	1.919,50- 20.186,70-	<b>10,00</b> <b>72.886,39</b>
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>72.886,39</b>
15/01	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 10900968 Mov Tít Cob Disp 15/01S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.960,76 509,81 0,01	664,39- 144,53- 943,46- 116,12- 112,49- 155,35- 35,99- 105,95- 92,82- 797,48- 1.302,00-	<b>10,00</b> <b>72.376,58</b>
16/01	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 16/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.019,30	77,27- 22,61- 145,38- 76,00- 5.698,04-	<b>10,00</b> <b>78.074,62</b>
17/01	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 10900024 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.227,18 0,04	16,12- 16,12- 16,12- 16,12- 1.162,74-	<b>10,00</b> <b>76.847,44</b>
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>76.847,44</b>
19/01	Sispag Tributos		614,58-	







data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97-	
	PIX TRANSF RUSH PU29/01	6.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.066,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.774,24
30/01	Sispag PAG TIT BANCO 08		18.310,32-	
	Sispag Fornecedores		24.200,00-	
	Mov Tit Cob Disp 30/015	4.166,00		
	Res Aplic Aut Mais	38.340,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.434,01
31/01	Sispag PAG TIT BANCO 03		564,80-	
	Sispag Tributos		30.369,92-	
	Sispag Tributos		563,06-	
	Res Aplic Aut Mais	31.495,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.938,10
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>4.948,10</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>89.580,14</b>	<b>94.518,24-</b>

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	0,00	94.518,24	0,00	89.580,14	4.938,10
bruto	0,00	94.518,24	11,29	89.591,31	4.938,22
líquido	0,00	94.518,24	6,67	89.586,78	4.938,13

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	32.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.770,48
04/01	20.793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.564,43
05/01	0,00	3.397,70	0,05	0,05	0,00	0,00	50.166,73
08/01	6.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.707,79
09/01	1.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.448,39
10/01	0,00	5.748,70	0,24	0,18	0,01	0,05	52.699,69
11/01	20.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.886,39
15/01	0,00	509,81	0,03	0,02	0,00	0,01	72.376,58
16/01	5.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.074,62
17/01	0,00	1.227,18	0,10	0,05	0,01	0,04	76.847,44
19/01	2.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.568,79
22/01	0,00	5.574,33	0,62	0,22	0,09	0,31	73.994,46
23/01	0,00	291,51	0,03	0,01	0,00	0,02	73.702,95
25/01	0,00	2.994,77	0,41	0,10	0,06	0,25	70.708,18



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\$
29/01	4.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.774,24
30/01	0,00	13.026,48	2,16	0,21	0,43	1,52	
30/01	0,00	20.793,95	3,26	0,42	0,63	2,21	
30/01	0,00	4.519,80	0,62	0,16	0,10	0,36	36.434,01
31/01	0,00	2.021,26	0,29	0,06	0,05	0,18	
31/01	0,00	1.740,60	0,24	0,06	0,03	0,15	
31/01	0,00	20.186,70	2,46	0,81	0,36	1,29	
31/01	0,00	5.698,04	0,54	0,27	0,06	0,21	
31/01	0,00	1.849,31	0,12	0,07	0,01	0,04	4.938,10
<b>total</b>	<b>94.518,24</b>	<b>89.580,14</b>	<b>11,17</b>	<b>2,69</b>	<b>1,84</b>	<b>6,64</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 31/01/24 (1)  
**R\$ 847.980,58**

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/01/24 R\$
ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	1,15	13,85	27.665,20322	847.980,58
<b>total</b>					<b>847.980,58</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MEDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Medio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

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