



059378



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

0061797359256700000039719831080124

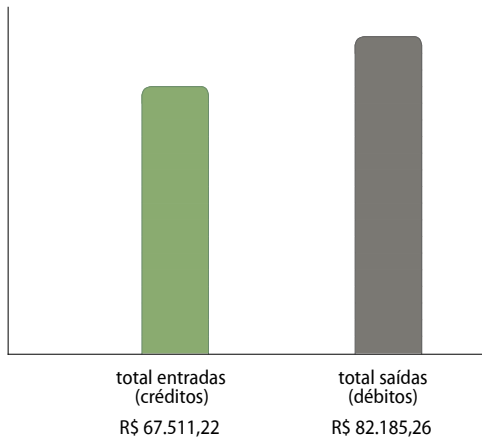
dez 2023

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 30/11/23  
 R\$ 47.647,08

saldo em 29/12/23  
 R\$ 32.973,04



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	6.000,00
Outras entradas	91%	61.511,22
<b>total</b>		<b>67.511,22</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	82.185,26
<b>total</b>		<b>82.185,26</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	30/11	Saldo anterior			47.647,08
	01/12	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 01/12S	5.174,00	4.150,00-	48.671,08
	04/12	Sispag PAG TIT BANCO 74 Tar Conta Certa 11/23 Tar Cta Certa Exced11/23		909,09- 241,13- 105,63-	47.415,23
	05/12	Sispag PAG TIT BANCO 13 Mov Tit Cob Disp 05/12S	2.000,00	100,00-	49.315,23
	06/12	Sispag PAG TIT BANCO 10 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 06/12S	713,60	5.617,86- 1.316,00- 2.683,77- 254,00-	40.157,20



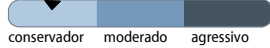
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/12	Sispag Tributos		1.516,38-	<b>38.640,82</b>
08/12	Sispag PAG TIT BANCO 08 Mov Tít Cob Disp 08/12S	53,60	10.400,00-	<b>28.294,42</b>
11/12	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 11/12S	2.781,00	5.200,00- 5.200,00- 286,00- 286,00- 286,00- 1.162,74-	<b>18.654,68</b>
12/12	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 12/12S	21.474,75	1.450,00-	<b>38.679,43</b>
13/12	Sispag Tributos Mov Tít Cob Disp 13/12S	5.038,74	55,90-	<b>43.662,27</b>
14/12	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 Fornecedores		102,63- 86,65- 148,27- 35,05- 53,88- 145,33- 86,81- 5.000,00-	<b>38.003,65</b>
15/12	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 01332000 Tar/Custas Cobrança Sispag 0000000000000000	18.933,53	446,54- 2.808,00- 943,46- 797,48- 1.302,00- 76,00-	<b>50.563,70</b>
18/12	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 Mov Tít Cob Disp 18/12S	1.176,00	16,12- 16,12- 22,61- 145,38- 16,12- 16,12- 77,27-	<b>51.429,96</b>
20/12	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		176,90- 251,34- 36,40- 161,08- 453,50- 221,75- 603,80- 1.200,03-	<b>48.325,16</b>
21/12	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Fornecedores		2.429,35- 4.708,89- 858,00- 9.455,67-	<b>30.873,25</b>
22/12	Sispag Tributos Sispag Fornecedores		3.134,14- 144,07-	<b>27.595,04</b>
26/12	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Fornecedores		99,90- 2.098,22-	<b>25.396,92</b>
27/12	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23		40,97- 40,97- 40,97-	





## 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 29/12/23 (1)

**R\$ 838.342,69**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/12/23 R\$
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	1,03	12,33	27.665,20322	838.342,69
<b>total</b>					<b>838.342,69</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IBrX-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IBrX-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

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
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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 0292 cc 65065-2 dez 2023 006|006

