



058613



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

0061797359250870000037606831090524

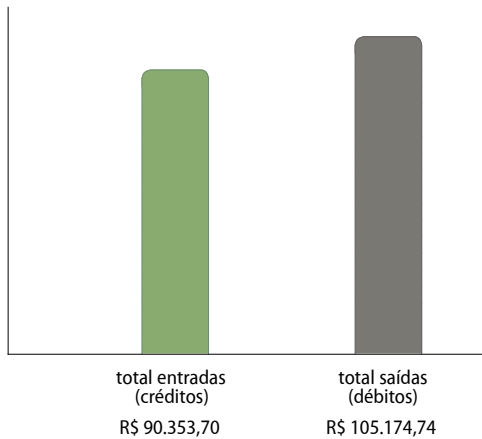
abr 2024

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 28/03/24  
R\$ 21.826,23

saldo em 30/04/24  
R\$ 7.005,19



#### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	21%	19.000,31
Transferências, DOCs e TEDs	14%	12.953,86
Outras entradas	65%	58.399,53
<b>total</b>		<b>90.353,70</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	105.174,74
<b>total</b>		<b>105.174,74</b>

#### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/03	Saldo anterior			<b>21.826,23</b>
	01/04	Sispag PAG TIT BANCO 00 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.307,82 0,11	5.307,94-	<b>1,00</b> <b>16.517,40</b>
	02/04	Mov Tit Cob Disp 02/04S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 03/24 Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS	6.160,00	5.844,59- 287,41- 28,00-	<b>1,00</b> <b>22.361,99</b>
	03/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 001.0038.BANCO D B Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.953,86	237,50- 340,54- 12.375,82-	<b>1,00</b> <b>34.737,81</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		943,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		87,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		42,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		32,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		35,24-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		32,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		44,58-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.370,00-	
	Sispag Fornecedores		22.025,07-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	30.610,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>30.243,43</b>
16/04	Sispag PAG TIT 10910026		152,39-	
	Sispag PAG TIT 10910026		80,99-	
	Sispag PAG TIT 10910026		23,70-	
	Sispag PAG TIT 10910026		16,90-	
	Sispag PAG TIT 10910026		16,90-	
	Sispag PAG TIT 10910026		16,90-	
	Sispag PAG TIT 10910026		16,90-	
	Sispag PAG TIT 10910026		16,90-	
	Tar/Custas Cobrança		110,50-	
	Mov Tít Cob Disp 16/04S	6.452,65		
	Apl Aplic Aut Mais		6.017,47-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>36.260,90</b>
17/04	Mov Tít Cob Disp 17/04S	55,33		
	Apl Aplic Aut Mais		55,33-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>36.316,23</b>
18/04	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>36.316,23</b>
19/04	Sispag PAG TIT BANCO 08		815,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		25,00-	
	Sispag Tributos		14.615,24-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.815,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>20.501,15</b>
22/04	Mov Tít Cob Disp 22/04S	2.083,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.083,00-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>22.584,15</b>
23/04	Sispag PAG TIT 10900034		1.302,00-	
	Mov Tít Cob Disp 23/04S	53,08		
	Res Aplic Aut Mais	1.248,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.335,26</b>
24/04	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.335,26</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/04	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.978,46 0,14	99,90- 4.878,70-	1,00 16.356,80
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.356,80
29/04	Mov Tít Cob Disp 29/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.083,00	2.083,00-	1,00 18.439,80
30/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Resgate CDB Mov Tít Cob Disp 30/04S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.000,31 6.130,00 11.435,61 0,48	576,61- 35.989,79-	1,00 7.004,19
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.005,19</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>76.432,82</b>	<b>61.611,79-</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 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	21.825,22	61.611,79	0,00	76.432,82	7.004,19
bruto	21.826,35	61.611,79	5,00	76.438,63	7.004,51
líquido	21.825,49	61.611,79	2,38	76.435,36	7.004,30

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

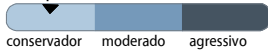
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	5.307,82	0,33	0,19	0,03	0,11	16.517,40
02/04	5.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,99
03/04	12.375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.737,81
04/04	0,00	2.436,36	0,21	0,09	0,02	0,10	32.301,45
05/04	0,00	4.599,80	0,44	0,19	0,05	0,20	27.701,65
08/04	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.779,02
09/04	2.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.637,39
10/04	605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.243,04
11/04	22.353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.596,15
12/04	7.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.854,23
15/04	0,00	7.794,24	1,13	0,11	0,22	0,80	
15/04	0,00	1.687,00	0,16	0,05	0,02	0,09	
15/04	0,00	5.844,59	0,42	0,23	0,04	0,15	
15/04	0,00	12.375,82	0,79	0,47	0,06	0,26	
15/04	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/04	0,00	2.831,78	0,09	0,07	0,00	0,02	30.243,43
16/04	6.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,90
17/04	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.316,23
19/04	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/04	0,00	605,65	0,03	0,02	0,00	0,01	
19/04	0,00	15.182,84	0,72	0,53	0,04	0,15	20.501,15
22/04	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,15
23/04	0,00	1.248,89	0,07	0,04	0,00	0,03	21.335,26
25/04	0,00	4.978,46	0,39	0,21	0,04	0,14	16.356,80

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\$
29/04	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,80
30/04	0,00	942,92	0,09	0,03	0,01	0,05	
30/04	0,00	7.258,08	0,69	0,27	0,09	0,33	
30/04	0,00	3.234,61	0,25	0,13	0,02	0,10	7.004,19
<b>total</b>	<b>61.611,79</b>	<b>76.432,82</b>	<b>5,81</b>	<b>2,63</b>	<b>0,64</b>	<b>2,54</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 30/04/24 (1)  
**R\$ 564.102,12**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/04/24 R\$
ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	0,95	14,35	17.868,73539	564.102,12
<b>total</b>					<b>564.102,12</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/04/24 **R\$ 185.552,77** saldo líquido 30/04/24 **R\$ 184.612,55**

#### CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/24	saldo líquido R\$ 30/04/24
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	181.374,00	99,00% DI	185.552,77	184.612,55
TOTAL DI			181.374,00		185.552,77	184.612,55
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>181.374,00</b>		<b>185.552,77</b>	<b>184.612,55</b>

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	abr 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,89	3,54	12,33	27,35	36,36
IBX (MEDIO)	-1,06	-5,36	22,15	12,71	3,20
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44	-5,94	21,55	14,08	5,55
DOLAR COMERCIAL	3,51	6,83	3,42	5,14	-4,29
POUPANCA	0,60	2,25	7,63	16,59	24,11
IGP-M	0,31	-0,60	-3,04	-5,14	8,77
IBrX-50 Medio	-0,36	-4,45	23,00	14,32	5,53
IBOVESPA Fechamento	-1,70	-6,16	20,58	16,73	5,91
IBrX-50 Fechamento	-0,62	-4,66	22,10	17,11	6,05
IBX Fechamento	-1,34	-5,57	21,16	15,35	3,64

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