

008355



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

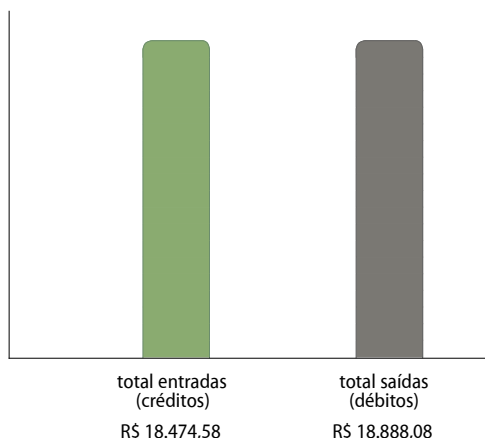
0061797359091400000049263731130426

mar 2026

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 27/02/26
R\$ 1.114,15

 saldo em 31/03/26
R\$ 700,65


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	92%	17.003,43
Transferências, DOCs e TEDs	8%	1.471,00
Outras entradas	0%	0,15
total		18.474,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	18.888,08
total		18.888,08



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/02	Saldo anterior			1.114,15
	02/03	Sispag Fornecedores		348,35-	
		Res Aplic Aut Mais	348,34		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			764,81
	03/03	Tar Conta Certa 02/26		307,99-	
		Res Aplic Aut Mais	307,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			456,83
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			456,83
	05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			456,83
	06/03	Sispag Salários		1.845,00-	
		Sispag Salários		3.630,00-	
		Resgate CDB	6.000,59		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		525,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			982,42
09/03	Sispag Fornecedores		2.262,86-	
	Resgate CDB	2.000,36		
	Res Aplic Aut Mais	262,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			719,94
10/03	Sispag Fornecedores		1.640,29-	
	Resgate CDB	2.000,19		
	Apl Aplic Aut Mais		359,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.079,85
11/03	PIX TRANSF COMERC11/03	1.471,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.471,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.550,85
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.550,85
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.550,85
16/03	Sispag Fornecedores		890,52-	
	Sispag Fornecedores		1.443,00-	
	Sispag Fornecedores		937,49-	
	Sispag Fornecedores		1.055,27-	
	Resgate CDB	3.000,78		
	Res Aplic Aut Mais	1.325,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225,41
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225,41
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225,41
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.225,41
20/03	Sispag Tributos		204,66-	
	Sispag Tributos		2.287,15-	
	Sispag Fornecedores		456,32-	
	Resgate CDB	3.000,74		
	Apl Aplic Aut Mais		52,61-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.278,02
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.278,02
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.278,02
25/03	Sispag Tributos		451,03-	
	Sispag Tributos		97,72-	
	Res Aplic Aut Mais	548,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			729,30
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			729,30
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			729,30
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			729,30
31/03	Sispag Fornecedores		348,33-	
	Sispag Fornecedores		682,10-	
	Resgate CDB	1.000,77		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	29,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699,65
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			700,65

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.822,61	2.409,11-

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	1.113,15	2.409,11	0,00	2.822,61	699,65
bruto	1.113,21	2.409,11	0,21	2.822,79	699,74
líquido	1.113,17	2.409,11	0,17	2.822,74	699,71

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	0,00	348,34	0,02	0,01	0,00	0,01	764,81
03/03	0,00	307,98	0,02	0,01	0,00	0,01	456,83
06/03	525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,42
09/03	0,00	262,48	0,02	0,00	0,00	0,03	719,94
10/03	359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,85
11/03	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,85
16/03	0,00	194,35	0,03	0,00	0,00	0,03	
16/03	0,00	525,59	0,03	0,01	0,00	0,02	
16/03	0,00	359,91	0,01	0,00	0,00	0,01	
16/03	0,00	245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,41
20/03	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,02
25/03	0,00	548,72	0,05	0,02	0,00	0,04	729,30
31/03	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	699,65
total	2.409,11	2.822,61	0,18	0,05	0,00	0,15	

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 | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 31/03/26	saldo líquido 31/03/26
R\$ 532.029,39	R\$ 529.605,38

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/03/26	saldo líquido R\$ 31/03/26
CDB-DI	03/02/26	03/02/31	521.256,00	98,00% DI	532.029,39	529.605,38
TOTAL DI			521.256,00		532.029,39	529.605,38
total aplicações financeiras			521.256,00		532.029,39	529.605,38

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	mar 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,21	3,41	14,79	27,72	43,50
IBX (MEDIO)	-1,69	15,49	42,52	45,91	81,35
IBOVESPA (MEDIO)	-1,76	15,27	42,68	45,49	81,68
DOLAR COMERCIAL	1,36	-5,14	-9,10	4,47	2,74
POUPANCA	0,67	1,98	8,32	16,27	25,11
IGP-M	0,52	0,19	-1,83	6,60	2,06
IBrX-50 Medio	-1,29	16,63	42,83	48,14	83,61
IBOVESPA Fechamento	-0,70	16,35	43,91	46,33	84,00
IBrX-50 Fechamento	-0,26	17,68	43,98	48,88	85,92
IBX Fechamento	-0,64	16,55	43,79	46,73	83,67

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
ADIANT 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

**30
horas****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



extrato mensal

ag 0292 cc 65065-2 mar 2026 006|006

