

081121



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

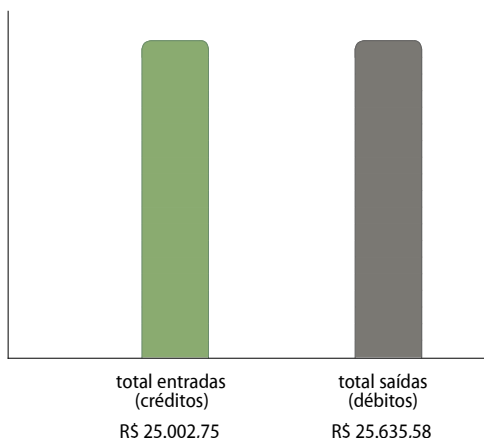
0061797359024540000046521931111125

out 2025

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 29/09/25  
**R\$ 1.009,21**

 saldo em 31/10/25  
**R\$ 376,38**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	100%	25.002,47
Outras entradas	0%	0,28
<b>total</b>		<b>25.002,75</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	25.635,58
<b>total</b>		<b>25.635,58</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\$
29/09	Saldo anterior			<b>1.009,21</b>
02/10	Tar Conta Certa 09/25		302,84-	
	Res Aplic Aut Mais	302,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>705,39</b>
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>705,39</b>
06/10	Sispag Salários		1.832,00-	
	Sispag Salários		2.710,00-	
	Resgate CDB	10.000,15		
	Apl Aplic Aut Mais		5.458,15-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.163,54</b>
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.163,54</b>
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.163,54</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.262,82 0,04	2.262,86-	1,00 3.900,72
10/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.621,93 0,01	1.621,94-	1,00 2.278,79
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.278,79
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.278,79
15/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.001,06	1.279,83- 1.351,00- 1.717,40- 106,02-	1,00 2.825,60
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.825,60
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2.825,60
20/10	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.000,11 1.013,36 0,05	2.307,83- 369,69- 1.336,00-	1,00 1.812,24
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.812,24
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.812,24
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.812,24
24/10	Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	399,16 0,04	328,10- 71,09-	1,01 1.413,08
27/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	331,62 0,04	331,66-	1,01 1.081,46
28/10	Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.000,53 617,78 0,06	2.618,38-	1,00 463,68
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			463,68
30/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	335,47 0,02	335,49-	1,00 128,21
31/10	Sispag Tributos Sispag Tributos		1.411,93- 2.245,32-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.096,20-	
	Resgate CDB	5.000,62		
	Apl Aplic Aut Mais		247,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			375,38
Saldo em C/C				1,00
<b>Saldo final</b>				<b>376,38</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>6.884,96</b>	<b>6.252,13-</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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	1.008,21	6.252,13	0,00	6.884,96	375,38
bruto	1.008,24	6.252,13	0,53	6.885,51	375,39
líquido	1.008,23	6.252,13	0,27	6.885,24	375,39

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

## 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\$
02/10	0,00	99,29	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/10	0,00	141,75	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/10	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	705,39
06/10	5.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,54
09/10	0,00	323,42	0,03	0,01	0,00	0,02	
09/10	0,00	381,97	0,03	0,02	0,00	0,01	
09/10	0,00	1.557,43	0,05	0,04	0,00	0,01	3.900,72
10/10	0,00	1.621,93	0,07	0,06	0,00	0,01	2.278,79
15/10	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,60
20/10	0,00	1.013,36	0,11	0,05	0,01	0,05	1.812,24
24/10	0,00	399,16	0,06	0,02	0,00	0,04	1.413,08
27/10	0,00	331,62	0,05	0,01	0,00	0,04	1.081,46
28/10	0,00	534,65	0,09	0,02	0,01	0,06	
28/10	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68
30/10	0,00	335,47	0,04	0,02	0,00	0,02	128,21
31/10	247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,38
<b>total</b>	<b>6.252,13</b>	<b>6.884,96</b>	<b>0,55</b>	<b>0,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,28</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 moderado agressivo

**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 31/10/25 (1)  
**R\$ 662.451,62**

**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/25 R\$
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,23	13,88	17.413,79208	662.451,62
<b>total</b>					<b>662.451,62</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/10/25  
**R\$ 69.507,89**

saldo líquido 31/10/25  
**R\$ 67.296,61**

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/25	saldo líquido R\$ 31/10/25
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	56.872,00	99,00% DI	69.507,89	67.296,61
TOTAL DI			56.872,00		69.507,89	67.296,61
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>56.872,00</b>		<b>69.507,89</b>	<b>67.296,61</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	out 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,27	11,76	13,69	26,17	43,10
IBX (MEDIO)	1,92	23,51	14,51	32,43	29,10
IBOVESPA (MEDIO)	2,08	23,90	14,76	31,97	33,54
DOLAR COMERCIAL	1,23	-13,05	-6,81	6,46	2,42
POUPANCA	0,68	6,82	8,05	15,65	25,21
IGP-M	-0,36	-1,30	0,92	6,56	1,69
IBrX-50 Medio	1,98	22,12	14,06	32,61	29,79
IBOVESPA Fechamento	2,26	24,32	15,28	32,17	28,72
IBrX-50 Fechamento	2,11	22,53	14,52	32,79	28,82
IBX Fechamento	2,10	23,92	15,04	32,62	28,02

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

