



058989



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

0061797359026410000036632131100724

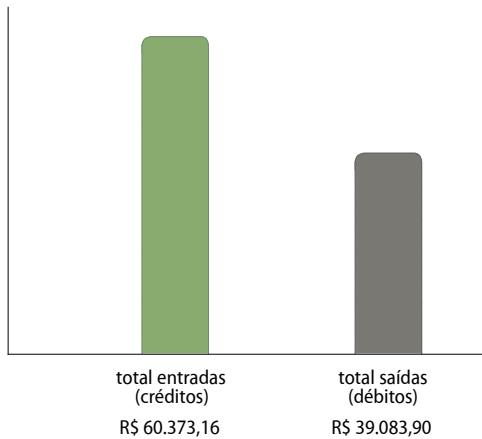
jun 2024

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 31/05/24  
R\$ 17.198,27

saldo em 28/06/24  
R\$ 38.487,53



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	60.373,16
<b>total</b>		<b>60.373,16</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	39.083,90
<b>total</b>		<b>39.083,90</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\$
31/05	Saldo anterior			<b>17.198,27</b>
03/06	Sispag PAG TIT BANCO 08 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.077,38 0,62	11.078,00-	<b>1,00</b> <b>6.119,89</b>
04/06	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 08 Mov Tit Cob Disp 04/06S Tar Conta Certa 05/24 Tar Cobrança Exp Tar Cobrança Exp Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	580,69 2.255,75 0,13	2.215,60- 221,56- 287,41- 50,40- 61,60-	<b>1,00</b> <b>3.864,14</b>
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.864,14</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 18/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.762,00	2.737,00-	1,00 41.706,04
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.706,04
20/06	Sispag Tributos Sispag Tributos Mov Tít Cob Disp 20/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.681,12	177,31- 453,50- 1.050,31-	1,00 42.756,35
21/06	Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 75 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.361,71 0,77	12.862,48- 2.500,00-	1,00 27.394,64
24/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.394,64
25/06	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Tributos Mov Tít Cob Disp 25/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53,26 2.312,51 0,08	99,90- 99,90- 2.166,04-	1,01 25.082,13
26/06	Mov Tít Cob Disp 26/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.400,00	6.400,01-	1,00 31.482,14
27/06	Mov Tít Cob Disp 27/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.423,96	3.423,96-	1,00 34.906,10
28/06	Sispag Tributos Mov Tít Cob Disp 28/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.166,00	585,57- 3.580,43-	1,00 38.486,53
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>38.487,53</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>31.007,35</b>	<b>52.296,61-</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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	17.197,27	52.296,61	0,00	31.007,35	38.486,53
bruto	17.198,79	52.296,61	3,79	31.010,31	38.488,88
líquido	17.197,95	52.296,61	1,88	31.008,95	38.487,49

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/06	0,00	5.403,37	0,58	0,17	0,09	0,32	
03/06	0,00	5.674,01	0,57	0,19	0,08	0,30	6.119,89
04/06	0,00	1.086,65	0,11	0,03	0,01	0,07	
04/06	0,00	1.169,10	0,10	0,03	0,01	0,06	3.864,14
07/06	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,51
10/06	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,11
11/06	25.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,21
12/06	6.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.187,32
13/06	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.264,95
14/06	1.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.757,87
17/06	211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.969,04
18/06	2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.706,04
20/06	1.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,35
21/06	0,00	2.040,90	0,40	0,00	0,09	0,31	
21/06	0,00	55,24	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/06	0,00	1.768,00	0,30	0,00	0,06	0,24	
21/06	0,00	129,37	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/06	0,00	1.370,60	0,09	0,06	0,00	0,03	
21/06	0,00	9.997,60	0,61	0,40	0,04	0,17	27.394,64
25/06	0,00	2.312,51	0,18	0,09	0,01	0,08	25.082,13
26/06	6.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,14
27/06	3.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.906,10
28/06	3.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.486,53
<b>total</b>	<b>52.296,61</b>	<b>31.007,35</b>	<b>2,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,39</b>	<b>1,60</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 28/06/24 (1)

**R\$ 569.960,12**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/06/24 R\$
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	0,90	13,90	17.709,98261	569.960,12
<b>total</b>					<b>569.960,12</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 28/06/24

**R\$ 180.380,16**

saldo líquido 28/06/24

**R\$ 178.836,85**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	173.521,00	99,00% DI	180.380,16	178.836,85
TOTAL DI			173.521,00		180.380,16	178.836,85
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>173.521,00</b>		<b>180.380,16</b>	<b>178.836,85</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	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.



**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

