

067584



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

0061797359025430000036121631111124

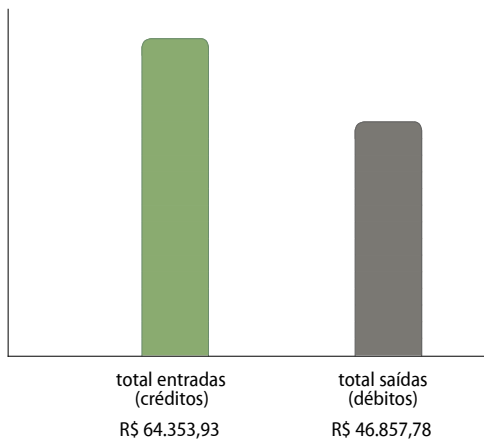
out 2024

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 30/09/24
R\$ 153.966,73

saldo em 31/10/24
R\$ 171.462,88



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	11.508,00
Outras entradas	82%	52.845,93
total		64.353,93

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	46.857,78
total		46.857,78

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	30/09	Saldo anterior			153.966,73
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.965,73
	02/10	Mov Tít Cob Disp 02/10S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 09/24 Tar Cobrança Exp Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS	698,73	271,32- 287,41- 78,40- 61,60-	1,00 154.237,05
	03/10	Sispag Fornecedores PIX TRANSF KETERIN03/10 Mov Tít Cob Disp 03/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.781,00 52,00	119,56- 2.713,44-	1,00 156.950,49
	04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			156.950,49



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/10	Mov Tít Cob Disp 17/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.542,57	1.542,57-	1,00 187.868,61
18/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	651,09 0,71	633,88- 17,92-	1,00 187.217,52
21/10	Sispag Fornecedores PIX TRANSF ROSANGE21/10 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.687,00 8.303,84 9,16	10.000,00-	1,00 178.913,68
22/10	Mov Tít Cob Disp 22/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.717,91	1.717,91-	1,00 180.631,59
23/10	Sispag ORLANDO FERREIRA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,00	10.000,00-	1,00 190.631,59
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			190.631,59
25/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF KETERIN25/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.940,00	2.793,50- 606,63- 99,90- 99,90-	1,00 192.971,66
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			192.971,66
29/10	Mov Tít Cob Disp 29/10S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.166,00	4.166,00-	1,00 197.137,66
30/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	915,29 1,11	603,34- 313,06-	1,00 196.222,37
31/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.760,49 29,85	8.151,14- 16.639,20-	1,00 171.461,88
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			171.462,88
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	34.630,71	52.126,86-	

(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 10/2024

histórico	saldo em 09/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/24 R\$
principal	153.965,73	52.126,86	0,00	34.630,71	171.461,88
bruto	154.002,69	52.126,86	73,84	34.683,37	171.520,02
líquido	153.993,10	52.126,86	57,36	34.671,54	171.505,78

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

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\$
02/10	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.237,05
03/10	2.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.950,49
09/10	2.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.860,86
10/10	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,46
11/10	23.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.425,20
14/10	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.502,70
15/10	1.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.104,04
16/10	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.326,04
17/10	1.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.868,61
18/10	0,00	651,09	0,91	0,00	0,20	0,71	187.217,52
21/10	0,00	8.303,84	11,82	0,00	2,66	9,16	178.913,68
22/10	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.631,59
23/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.631,59
25/10	2.340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.971,66
29/10	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.137,66
30/10	0,00	915,29	1,43	0,00	0,32	1,11	196.222,37
31/10	0,00	10.146,59	16,08	0,00	3,61	12,47	
31/10	0,00	3.305,50	5,17	0,00	1,16	4,01	
31/10	0,00	11.308,40	17,25	0,00	3,88	13,37	171.461,88
total	52.126,86	34.630,71	52,66	0,00	11,83	40,83	

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 31/10/24 (1)

R\$ 591.613,02

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/24 R\$
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	0,92	12,72	17.709,98261	591.613,02
total					591.613,02

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/10/24	saldo líquido 31/10/24
R\$ 186.779,23	R\$ 184.127,59

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/24	saldo líquido R\$ 31/10/24
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	173.521,00	99,00% DI	186.779,23	184.127,59
TOTAL DI			173.521,00		186.779,23	184.127,59
total aplicações financeiras			173.521,00		186.779,23	184.127,59

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**

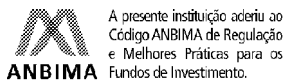
rentabilidade acumulada	out 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	8,99	10,98	25,87	40,33
IBX (MEDIO)	-1,73	-2,45	15,65	12,74	23,29
IBOVESPA (MEDIO)	-1,80	-3,04	15,00	13,25	24,18
DOLAR COMERCIAL	6,05	19,35	14,24	9,91	2,39
POUPANCA	0,60	5,81	7,03	15,88	24,65
IGP-M	1,52	4,20	5,59	0,76	7,33
IBrX-50 Medio	-1,73	-1,42	16,26	13,80	25,92
IBOVESPA Fechamento	-1,60	-3,33	14,64	11,79	25,33
IBrX-50 Fechamento	-1,49	-1,71	15,95	12,48	27,12
IBX Fechamento	-1,53	-2,74	15,29	11,28	24,40

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