

062897



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

0061797359323180000044592931120225

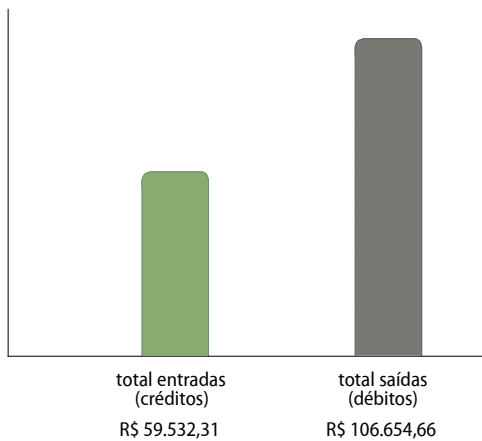
jan 2025

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 30/12/24
R\$ 50.303,93

saldo em 31/01/25
R\$ 3.181,58



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	17%	10.000,71
Transferências, DOCs e TEDs	34%	20.397,00
Outras entradas	49%	29.134,60
total		59.532,31

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	106.654,66
total		106.654,66



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	30/12	Saldo anterior			50.303,93
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.302,93
	03/01	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 03/01S Tar Conta Certa 12/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	700,99 334,95 0,07	748,60- 287,41-	1,00 49.967,98
	06/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.389,73 1,27	5.391,00-	1,00 44.578,25
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			44.578,25
	08/01	Mov Tit Cob Disp 08/01S	77,37		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		4.484,45-	1,00 81.494,87
17/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.204,60 8,71	47.213,31-	1,00 34.290,27
20/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.169,31 0,05	182,94- 38,02- 456,32- 2.273,51- 218,57-	1,00 31.120,96
21/01	Mov Tít Cob Disp 21/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.650,00	1.650,00-	1,00 32.770,96
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			32.770,96
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			32.770,96
24/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.673,79 0,06	1.375,77- 298,08-	1,00 31.097,17
27/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX TRANSF Cappta27/01 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.569,00 11.761,01 0,49	8.147,30- 6.983,40- 99,90- 99,90-	1,00 19.336,16
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.336,16
29/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.882,18 0,18	3.580,00- 302,36-	1,00 15.453,98
30/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	83,95	83,95-	1,00 15.370,03
31/01	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.000,71 12.189,45 0,61	617,15- 606,00- 12.523,54- 8.444,08-	1,00 3.180,58
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			3.181,58
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	88.628,63	41.506,28-	

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/25 R\$
principal	50.302,93	41.506,28	0,00	88.628,63	3.180,58
bruto	50.312,04	41.506,28	8,73	88.646,20	3.180,85
líquido	50.309,46	41.506,28	5,87	88.640,91	3.180,70

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

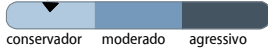
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
03/01	0,00	334,95	0,09	0,00	0,02	0,07	49.967,98
06/01	0,00	5.389,73	1,63	0,00	0,36	1,27	44.578,25
08/01	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.655,62
09/01	2.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.842,99
10/01	15.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.904,82
13/01	8.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.570,19
14/01	9.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.950,08
15/01	0,00	2.939,66	1,08	0,00	0,24	0,84	77.010,42
16/01	4.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.494,87
17/01	0,00	6.803,61	2,62	0,00	0,59	2,03	
17/01	0,00	7.592,48	2,67	0,00	0,60	2,07	
17/01	0,00	3.575,09	1,20	0,00	0,27	0,93	
17/01	0,00	1.405,94	0,43	0,00	0,09	0,34	
17/01	0,00	2.353,71	0,55	0,00	0,12	0,43	
17/01	0,00	9.037,37	2,04	0,00	0,45	1,59	
17/01	0,00	1.073,70	0,23	0,00	0,05	0,18	
17/01	0,00	2.664,04	0,50	0,00	0,11	0,39	
17/01	0,00	1.654,53	0,30	0,00	0,06	0,24	
17/01	0,00	3.828,12	0,55	0,11	0,09	0,35	
17/01	0,00	1.650,00	0,19	0,07	0,02	0,10	
17/01	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/01	0,00	2.187,37	0,11	0,08	0,00	0,03	
17/01	0,00	3.301,27	0,14	0,11	0,00	0,03	34.290,27
20/01	0,00	3.169,31	0,17	0,11	0,01	0,05	31.120,96
21/01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.770,96
24/01	0,00	1.673,79	0,15	0,08	0,01	0,06	31.097,17
27/01	0,00	6.917,46	0,69	0,29	0,08	0,32	
27/01	0,00	4.843,55	0,44	0,23	0,04	0,17	19.336,16
29/01	0,00	3.821,82	0,41	0,19	0,04	0,18	
29/01	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,98
30/01	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,03
31/01	0,00	9.235,58	1,09	0,47	0,13	0,49	
31/01	0,00	2.953,87	0,29	0,14	0,03	0,12	3.180,58
total	41.506,28	88.628,63	17,57	1,88	3,41	12,28	

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 31/01/25 (1)

R\$ 602.269,11

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/01/25 R\$
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,11	11,83	17.569,96006	602.269,11
total					602.269,11

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/01/25

R\$ 334.042,57

saldo líquido 31/01/25

R\$ 329.909,15

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/25	saldo líquido R\$ 31/01/25
CDB-DI	07/02/24	05/02/29	173.521,00	99,00% DI	191.869,98	188.200,19
CDB-DI	13/12/24	12/12/29	140.112,00	97,00% DI	142.172,59	141.708,96
TOTAL DI			313.633,00		334.042,57	329.909,15
total aplicações financeiras			313.633,00		334.042,57	329.909,15

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	jan 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,01	1,01	10,92	25,20	41,24
IBX (MEDIO)	5,36	5,36	-0,87	11,75	12,60
IBOVESPA (MEDIO)	5,30	5,30	-1,33	12,00	13,32
DOLAR COMERCIAL	-5,85	-5,85	17,70	14,33	8,82
POUPANCA	0,67	0,67	7,12	15,59	24,90
IGP-M	0,27	0,27	6,75	3,21	7,12
IBrX-50 Medio	5,20	5,20	0,39	12,57	14,22
IBOVESPA Fechamento	4,86	4,86	-1,27	11,20	12,48
IBrX-50 Fechamento	4,82	4,82	0,47	11,84	13,54
IBX Fechamento	4,92	4,92	-0,80	10,98	11,82

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