



059929



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
AGROPECUARIA FERREIRA LTDA
RUA HENRIQUE DAUER 273
BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

006179735932299000041210931101023

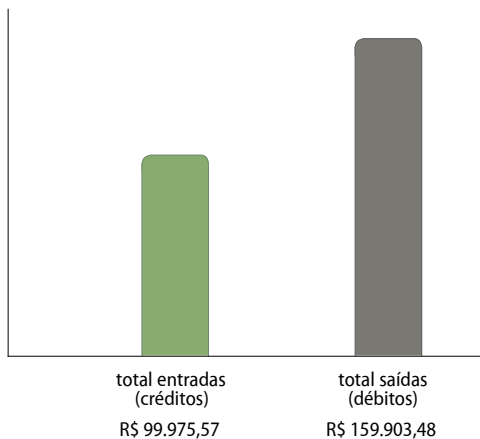
set 2023

Minha conta 61435-1 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/23
R\$ 182.232,65

saldo em 29/09/23
R\$ 122.304,74



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	99.975,57
total		99.975,57

saídas (débitos)

Cheques compensados	15%	23.504,18
Outras saídas	85%	136.399,30
total		159.903,48

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\$
31/08	Saldo anterior			182.232,65
04/09	Sispag PAG TIT BANCO 08		35,98-	
	Sispag Fornecedores		258,00-	
	Tar Conta Certa 08/23		160,49-	
	Res Aplic Aut Mais	453,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
05/09	Sispag Tributos		40,00-	
	Sispag TELEFONICA BR S	3.722,43		
	Apl Aplic Aut Mais		3.682,43-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
06/09	Sispag PAG TIT BANCO 00		253,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.275,00-	
	Sispag Salários		8.787,00-	
	Sispag Tributos		797,20-	
	Res Aplic Aut Mais	11.096,04		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16,50		10,00 174.355,19
08/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.509,56 5,42	1.785,00- 1.729,98-	10,00 170.845,63
11/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.143,82 1,83	1.145,65-	10,00 169.701,81
12/09	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19,96 0,04	20,00-	10,00 169.681,85
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			169.681,85
14/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.546,79 4,51	106,00- 2.445,30-	10,00 167.135,06
15/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.629,09 48,73	7.500,00- 18.643,33- 534,49-	10,00 140.505,97
18/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Ch Compensado 104 000772 TED 237.0332.TOP P V D A Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	880,00 20.082,74 37,18	2.000,00- 7.500,00- 3.999,92- 7.500,00-	10,00 120.423,23
19/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Ch Valor Sup 000772 DEV PIX MED PREV19/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,00 4.393,46 0,55	4.260,00- 95,00- 40,00-	10,01 116.029,77
20/09	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Tributos Sispag Tributos D Ch Compensado 756 000773 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.529,42 1,30	510,00- 1.445,66- 75,07- 7.500,00-	10,00 106.500,35
21/09	Sispag PAG TIT BANCO 08 Tar Ch Valor Sup 000773 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.207,67 0,33	2.168,00- 40,00-	10,00 104.292,68
22/09	Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	56.462,48	1.530,00- 55.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	67,52		10,00 47.830,20
25/09	Sispag Fornecedores Debito Cheque 000774 Sispag ORLANDO FERREIRA TED 001.5391.AGROINDUSTR Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.000,00 40.168,00	265,47- 4.503,98- 90.398,55-	10,00 138.228,75
26/09	D Sispag Fornecedores Debito Cheque 000775 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.584,21 5,99	590,00- 4.000,20-	10,00 133.644,54
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			133.644,54
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			133.644,54
29/09	Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.349,80 13,62	7.794,25- 3.569,17-	10,00 122.294,74
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			122.304,74

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	154.008,89	94.080,98-

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	182.222,65	94.080,98	0,00	154.008,89	122.294,74
bruto	182.333,21	94.080,98	200,03	154.272,41	122.341,81
líquido	182.305,54	94.080,98	155,43	154.213,03	122.328,92

(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\$
04/09	0,00	453,85	0,80	0,00	0,18	0,62	181.768,80
05/09	3.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.451,23
06/09	0,00	11.096,04	21,29	0,00	4,79	16,50	174.355,19
08/09	0,00	3.509,56	6,99	0,00	1,57	5,42	170.845,63
11/09	0,00	1.143,82	2,36	0,00	0,53	1,83	169.701,81
12/09	0,00	19,96	0,04	0,00	0,00	0,04	169.681,85
14/09	0,00	2.546,79	5,82	0,00	1,31	4,51	167.135,06
15/09	0,00	26.629,09	62,87	0,00	14,14	48,73	140.505,97
18/09	0,00	19.679,52	47,91	0,00	10,78	37,13	
18/09	0,00	403,22	0,06	0,00	0,01	0,05	120.423,23
19/09	0,00	4.393,46	0,77	0,07	0,15	0,55	116.029,77
20/09	0,00	9.529,42	1,77	0,10	0,37	1,30	106.500,35
21/09	0,00	2.207,67	0,43	0,01	0,09	0,33	104.292,68
22/09	0,00	56.462,48	87,12	0,00	19,60	67,52	47.830,20

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\$
25/09	90.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.228,75
26/09	0,00	4.584,21	7,72	0,00	1,73	5,99	133.644,54
29/09	0,00	620,55	1,17	0,00	0,26	0,91	
29/09	0,00	10.729,25	16,40	0,00	3,69	12,71	122.294,74
total	94.080,98	154.008,89	263,52	0,18	59,20	204,14	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
25/09/2023	DEBITO CHEQUE 000774	00292	4.503,98
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.503,98
26/09/2023	DEBITO CHEQUE 000775	00292	4.000,20
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,20

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 23.504,18

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
18/09/23	000.772	7.500,00	25/09/23	000.774	4.503,98
20/09/23	000.773	7.500,00	26/09/23	000.775	4.000,20

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 54.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/10/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.990%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,71%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	490,22%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 271,62

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

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 29/09/23 (1)

R\$ 2.775.879,76

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/09/23 R\$
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCI	LIBERADO	1,03	12,30	4.489,89541	674.281,69
ITAÚ ESPECIAL RF REFERENCIADO DI	LIBERADO	0,96	12,81	1.071,62581	110.497,48
ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	1,17	12,38	8.408,29603	246.365,77



produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/09/23 R\$
ITAÚ GLOBAL DINAMICO MULTIMERCADO	LIBERADO	0,51	9,25	23.891,36812	492.377,15
ITAÚ KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO LO	LIBERADO	1,17	14,45	41.514,15343	629.203,91
ITAÚ GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA L	LIBERADO	0,67	10,86	45.152,26496	623.153,76
total					2.775.879,76

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	set 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	9,93	13,44	25,80	29,57
IBX (MEDIO)	-0,04	4,83	5,37	2,89	21,89
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17	5,55	6,24	4,24	22,91
DOLAR COMERCIAL	1,74	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22
POUPANCA	0,61	6,16	8,31	16,33	23,51
IGP-M	0,37	-4,93	-5,97	1,79	27,09
IBrX-50 Medio	0,33	4,20	5,60	5,13	25,07
IBOVESPA Fechamento	0,71	6,22	5,93	5,03	23,21
IBrX-50 Fechamento	1,21	4,92	5,32	5,93	25,49
IBX Fechamento	0,84	5,50	5,09	3,69	22,17

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

Notas explicativas

Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.



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