

078111



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

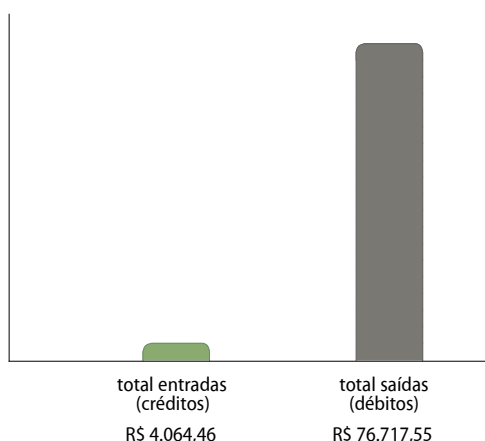
006179735931985000046202631091025

set 2025

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 29/08/25  
**R\$ 189.440,28**

 saldo em 30/09/25  
**R\$ 116.787,19**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	4.064,46
<b>total</b>		<b>4.064,46</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	9%	6.543,40
Outras saídas	91%	70.174,15
<b>total</b>		<b>76.717,55</b>



### 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	29/08	Saldo anterior			<b>189.440,28</b>
	01/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.084,49 0,51	1.085,00-	<b>1,00</b> <b>188.354,79</b>
	02/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Conta Certa 08/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.446,52 4,59	9.025,42- 225,00- 200,69-	<b>1,00</b> <b>178.908,27</b>
	03/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.741,57 2,84	5.744,41-	<b>1,00</b> <b>173.166,70</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/09	SAQ DIN AG0292 CHQ000733 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.540,11 3,29	6.543,40-	1,00 <b>166.626,59</b>
05/09	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag TELEFONICA BR S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.012,37 6.177,47 3,16	1.888,00- 4.333,00- 3.972,00-	1,00 <b>160.449,12</b>
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>160.449,12</b>
09/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.083,83 1,11	1.785,00- 299,94-	1,00 <b>158.365,29</b>
10/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.653,54 2,22	143,88- 1.511,88-	1,00 <b>156.711,75</b>
11/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.243,30 1,70	1.245,00-	1,00 <b>155.468,45</b>
12/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.094,82 9,85	5.004,67- 1.980,00- 120,00-	1,00 <b>148.373,63</b>
15/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.065,54 14,13	150,00- 727,23- 9.202,44-	1,00 <b>138.308,09</b>
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>138.308,09</b>
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>138.308,09</b>
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>138.308,09</b>
19/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.920,00 3,39	6.116,54- 99,09- 1.707,76-	1,00 <b>130.388,09</b>
22/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	172,46 0,06	172,52-	1,00 <b>130.215,63</b>
23/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	2.339,07	2.340,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.876,56
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			127.876,56
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			127.876,56
26/09	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.798,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.077,61
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			125.077,61
30/09	Sispag Tributos		7.794,25-	
	Sispag Fornecedores		85,00-	
	Sispag Fornecedores		280,43-	
	Sispag Fornecedores		135,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.291,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.786,19
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>116.787,19</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	72.653,09	0,00

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	189.439,28	0,00	0,00	72.653,09	116.786,19
bruto	189.494,11	0,00	57,69	72.720,21	116.831,59
líquido	189.477,81	0,00	48,75	72.705,18	116.821,38

(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\$
01/09	0,00	1.084,49	0,66	0,00	0,15	0,51	188.354,79
02/09	0,00	9.446,52	5,92	0,00	1,33	4,59	178.908,27
03/09	0,00	5.741,57	3,66	0,00	0,82	2,84	173.166,70
04/09	0,00	6.540,11	4,24	0,00	0,95	3,29	166.626,59
05/09	0,00	6.177,47	4,07	0,00	0,91	3,16	160.449,12
09/09	0,00	2.083,83	1,42	0,00	0,31	1,11	158.365,29
10/09	0,00	1.653,54	2,86	0,00	0,64	2,22	156.711,75
11/09	0,00	1.243,30	2,19	0,00	0,49	1,70	155.468,45
12/09	0,00	7.094,82	12,70	0,00	2,85	9,85	148.373,63
15/09	0,00	10.013,07	18,20	0,00	4,09	14,11	
15/09	0,00	52,47	0,02	0,00	0,00	0,02	138.308,09
19/09	0,00	3.953,06	2,35	0,00	0,52	1,83	
19/09	0,00	3.966,94	2,01	0,00	0,45	1,56	130.388,09
22/09	0,00	172,46	0,08	0,00	0,02	0,06	130.215,63
23/09	0,00	1.887,97	0,99	0,00	0,22	0,77	
23/09	0,00	451,10	0,20	0,00	0,04	0,16	127.876,56
26/09	0,00	2.798,95	1,35	0,00	0,30	1,05	125.077,61
30/09	0,00	8.291,42	4,20	0,00	0,94	3,26	116.786,19
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>72.653,09</b>	<b>67,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	<b>52,09</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
04/09/2025	DEBITO CHEQUE 000733	00292	6.543,40
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		6.543,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,40

## Conta Corrente | Cheques compensados

**total R\$ 6.543,40**

data compensação	n.cheque	valor R\$
04/09/25	000.733	6.543,40

## 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	28/10/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.690%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,53%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	543,17%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 338,04

\*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 30/09/25 (1)

**R\$ 2.433.536,93**

## Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/09/25 R\$
ITAÚ PREMIUM RF REFERENCIADO DI -	LIBERADO	1,21	13,03	3.906,79210	740.015,22
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,29	13,53	8.109,60126	304.741,29
ITAÚ GLOBAL DINAMICO MULT FIFCIC	LIBERADO	1,59	16,16	23.129,15442	616.185,76
ITAÚ GLOBAL DINAMICO RF LP FIFCIC	LIBERADO	1,40	14,82	43.712,70545	772.594,66
<b>total</b>					<b>2.433.536,93</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 30/09/25	saldo líquido 30/09/25
<b>R\$ 802.981,60</b>	<b>R\$ 792.278,33</b>

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/25	saldo líquido R\$ 30/09/25
CDB-DI	04/02/25	04/02/30	550.000,00	97,00% DI	598.703,55	588.962,84
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	200.000,00	96,00% DI	204.278,05	203.315,49
TOTAL DI			750.000,00		802.981,60	792.278,33
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>750.000,00</b>		<b>802.981,60</b>	<b>792.278,33</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	set 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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
ADIANTE 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](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