

074870



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

0061797359100790000045864731120825

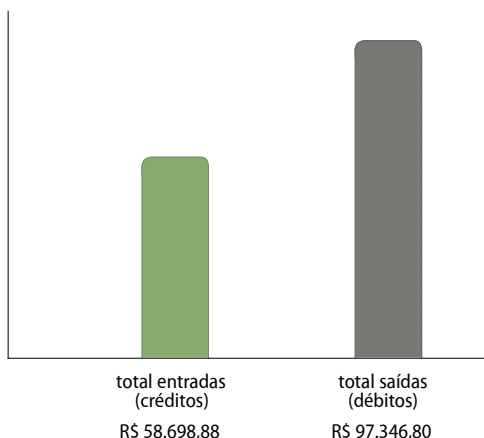
jul 2025

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 30/06/25
R\$ 421.243,39

saldo em 31/07/25
R\$ 382.595,47



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	58.559,90
Outras entradas	0%	138,98
total		58.698,88

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	8%	7.378,80
Outras saídas	92%	89.968,00
total		97.346,80

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	30/06	Saldo anterior			421.243,39
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			421.242,39
	02/07	Tar Conta Certa 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200,43 0,26	200,69-	1,00 421.041,96
	03/07	Sispag Fornecedores SAQ DIN AG0292.CHQ000728 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.391,48 8,52	1.400,00- 5.000,00-	1,00 414.650,48
	04/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	17.538,62	9.168,00- 8.394,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23,74		1,00 397.111,86
07/07	TED 033.2271.TELEFONICA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.005,53	4.005,53-	1,00 401.117,39
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			401.117,39
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			401.117,39
10/07	Sispag Fornecedores SAQ DIN AG0292 CHQ000729 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.885,09 5,59	1.511,88- 2.378,80-	1,00 397.232,30
11/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	419,38 0,62	420,00-	1,00 396.812,92
14/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	951,49 1,42	520,00- 432,91-	1,00 395.861,43
15/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.428,62 2,15	682,90- 747,87-	1,00 394.432,81
16/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	655,96 1,00	656,96-	1,00 393.776,85
17/07	Sispag Fornecedores TED 001.2982.ITACORDA I Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.607,37	2.580,00- 6.027,37-	1,00 399.804,22
18/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.205,96 30,11	1.961,33- 99,09- 7.109,43- 9.197,76- 868,46-	1,00 380.598,26
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			380.598,26
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			380.598,26
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			380.598,26
24/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.033,75 5,02	238,77- 2.800,00-	1,00 377.564,51





extrato mensal ag 0292 cc 61435-1 jul 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			377.564,51
28/07	Sispag Fornecedores PIX TRANSF AGROIND28/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.947,00	4.592,64- 41.354,36-	1,00 418.918,87
29/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	746,59 1,28	747,87-	1,00 418.172,28
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			418.172,28
31/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.577,81 59,27	18.184,86- 17.427,22- 25,00-	1,00 382.594,47
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			382.595,47

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	90.035,18	51.387,26-

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	421.242,39	51.387,26	0,00	90.035,18	382.594,47
bruto	421.466,63	51.387,26	276,20	90.214,45	382.915,64
líquido	421.411,04	51.387,26	217,96	90.174,16	382.842,10

(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\$
02/07	0,00	200,43	0,33	0,00	0,07	0,26	421.041,96
03/07	0,00	6.391,48	10,99	0,00	2,47	8,52	414.650,48
04/07	0,00	17.538,62	30,63	0,00	6,89	23,74	397.111,86
07/07	4.005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.117,39
10/07	0,00	3.885,09	7,21	0,00	1,62	5,59	397.232,30
11/07	0,00	419,38	0,79	0,00	0,17	0,62	396.812,92
14/07	0,00	951,49	1,82	0,00	0,40	1,42	395.861,43
15/07	0,00	1.428,62	2,77	0,00	0,62	2,15	394.432,81
16/07	0,00	655,96	1,29	0,00	0,29	1,00	393.776,85
17/07	6.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.804,22
18/07	0,00	19.205,96	38,85	0,00	8,74	30,11	380.598,26
24/07	0,00	3.033,75	6,47	0,00	1,45	5,02	377.564,51
28/07	41.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.918,87
29/07	0,00	746,59	1,65	0,00	0,37	1,28	418.172,28
31/07	0,00	8.045,77	18,27	0,00	4,11	14,16	
31/07	0,00	27.532,04	58,20	0,00	13,09	45,11	382.594,47
total	51.387,26	90.035,18	179,27	0,00	40,29	138,98	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/07/2025	DEBITO CHEQUE 000728 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	5.000,00
10/07/2025	DEBITO CHEQUE 000729 SAQUE COM CHEQUE CAIXA	00292	2.378,80

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 7.378,80

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/07/25	000.728	5.000,00	10/07/25	000.729	2.378,80

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

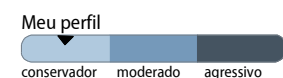
Limite contratado (LIS)	R\$ 54.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/08/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.213%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 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



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 31/07/25 (1)
R\$ 2.364.019,32
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/07/25 R\$
ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI -	LIBERADO	1,26	12,39	3.906,79210	723.122,81
ITAU EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,30	12,87	8.109,60126	297.520,29
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FIFCIC	LIBERADO	0,55	14,27	23.129,15442	593.311,75
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIFCIC	LIBERADO	1,07	13,91	43.712,70545	750.064,47
total					2.364.019,32

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

saldo bruto 31/07/25	saldo líquido 31/07/25
R\$ 585.096,96	R\$ 577.200,15

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/25	saldo líquido R\$ 31/07/25
CDB-DI	04/02/25	04/02/30	550.000,00	97,00% DI	585.096,96	577.200,15
TOTAL DI			550.000,00		585.096,96	577.200,15
total aplicações financeiras			550.000,00		585.096,96	577.200,15

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	jul 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,28	7,77	12,54	25,49	42,53
IBX (MEDIO)	-3,86	10,13	4,46	9,76	27,55
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86	10,32	4,29	9,11	28,72
DOLAR COMERCIAL	2,66	-9,53	-1,06	18,15	7,97
POUPANCA	0,68	4,69	7,75	15,55	25,27
IGP-M	-0,77	-1,70	2,96	6,90	-1,35
IBrX-50 Medio	-3,66	8,94	3,75	10,73	29,00
IBOVESPA Fechamento	-4,17	10,63	4,25	9,13	28,99
IBrX-50 Fechamento	-3,93	9,29	3,69	10,76	29,29
IBX Fechamento	-4,18	10,42	4,40	9,78	27,77

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

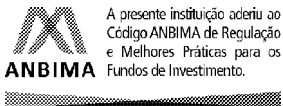
Conta Corrente | **Cheque Especial**

(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.



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