

065196



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

0061797359252700000044776331130125

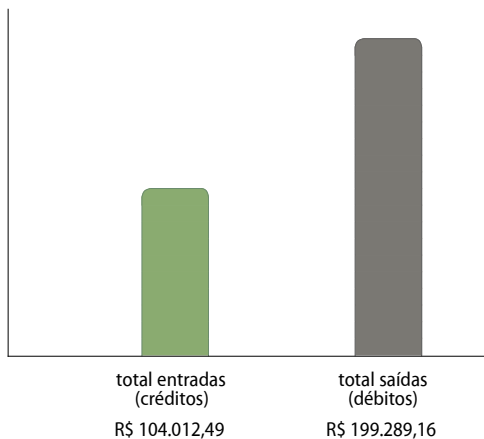
dez 2024

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 29/11/24  
**R\$ 103.725,05**

saldo em 31/12/24  
**R\$ 8.448,38**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	19%	20.000,00
Outras entradas	81%	84.012,49
<b>total</b>		<b>104.012,49</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	2%	3.000,00
Outras saídas	98%	196.289,16
<b>total</b>		<b>199.289,16</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	29/11	Saldo anterior			<b>103.725,05</b>
	02/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.349,86 0,14	2.350,00-	<b>1,00</b> <b>101.374,19</b>
	03/12	Tar Conta Certa 11/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	190,62 0,02	190,64-	<b>1,00</b> <b>101.183,57</b>
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>101.183,57</b>
	05/12	Sispag TELEFONICA BR S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.005,53	4.005,53-	<b>1,00</b> <b>105.189,10</b>
	06/12	Sispag Salários		9.145,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores SAQ DIN AG0292 CHQ000699		80.000,00-	
	Est Sispag Fornecedores	80.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	12.143,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			93.045,23
09/12	Sispag Fornecedores		80.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	79.995,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.049,69
10/12	Sispag Tributos		259,06-	
	Sispag Fornecedores		1.393,45-	
	Res Aplic Aut Mais	1.652,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.397,24
11/12	Sispag Fornecedores		300,98-	
	Sispag Fornecedores		1.762,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.063,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.333,86
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.333,86
13/12	INT Resgate ESPECIALDI	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.333,86
16/12	Sispag Fornecedores		768,53-	
	Res Aplic Aut Mais	768,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.565,39
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			28.565,39
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			28.565,39
19/12	Sispag Fornecedores		199,96-	
	Res Aplic Aut Mais	199,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.365,45
20/12	Sispag Salários		4.035,00-	
	Sispag Tributos		1.806,78-	
	Sispag Fornecedores		1.285,53-	
	Sispag Fornecedores		1.277,63-	
	Sispag Fornecedores		1.622,03-	
	Res Aplic Aut Mais	10.026,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.339,13
23/12	Sispag Fornecedores		546,56-	
	Sispag Fornecedores		134,50-	
	Res Aplic Aut Mais	681,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.658,08
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.658,08
26/12	Sispag Fornecedores		301,01-	
	Res Aplic Aut Mais	301,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.357,08
27/12	Sispag Fornecedores		6.560,00-	





extrato mensal ag 0292 cc 61435-1 dez 2024 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	6.559,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.797,28
30/12	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.349,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.447,38
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			8.447,38
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.448,38</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	119.282,20	24.005,53-

(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 12/2024

histórico	saldo em 11/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/24 R\$
principal	103.724,05	24.005,53	0,00	119.282,20	8.447,38
bruto	103.730,14	24.005,53	7,52	119.294,97	8.448,22
líquido	103.726,15	24.005,53	5,26	119.289,16	8.447,78

(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\$
02/12	0,00	2.349,86	0,25	0,07	0,04	0,14	101.374,19
03/12	0,00	190,62	0,02	0,00	0,00	0,02	101.183,57
05/12	4.005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.189,10
06/12	0,00	12.143,87	1,72	0,27	0,32	1,13	93.045,23
09/12	0,00	25.409,83	3,83	0,23	0,80	2,80	
09/12	0,00	54.585,71	4,53	2,40	0,47	1,66	13.049,69
10/12	0,00	1.652,45	0,15	0,07	0,01	0,07	11.397,24
11/12	0,00	2.063,38	0,20	0,09	0,02	0,09	9.333,86
13/12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,86
16/12	0,00	768,47	0,09	0,02	0,01	0,06	28.565,39
19/12	0,00	199,94	0,03	0,00	0,00	0,03	28.365,45
20/12	0,00	4.359,92	0,71	0,11	0,13	0,47	
20/12	0,00	4.005,53	0,38	0,19	0,04	0,15	
20/12	0,00	1.660,87	0,07	0,05	0,00	0,02	18.339,13
23/12	0,00	681,05	0,03	0,02	0,00	0,01	17.658,08
26/12	0,00	301,00	0,02	0,01	0,00	0,01	17.357,08
27/12	0,00	6.559,80	0,53	0,28	0,05	0,20	10.797,28
30/12	0,00	2.349,90	0,21	0,09	0,02	0,10	8.447,38
<b>total</b>	<b>24.005,53</b>	<b>119.282,20</b>	<b>12,77</b>	<b>3,90</b>	<b>1,91</b>	<b>6,96</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
06/12/2024	DEBITO CHEQUE 000699	00292	3.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.000,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
06/12/24	000.699	3.000,00

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	28/01/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16,006%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,21%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	522,01%
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 31/12/24 (1)

**R\$ 3.060.321,75**
**Investimentos com liquidez diária**

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/12/24 R\$
ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI -	LIBERADO	0,81	11,05	4.379,01200	752.329,18
ITAU ESPECIAL RF REF DI FIFCIC RE	LIBERADO	0,84	10,15	694,89888	81.126,46
ITAU EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	0,69	11,88	8.182,32854	277.409,12
ITAU GLOBAL DINAMICO MULTIMERCADO	LIBERADO	0,76	10,80	23.343,42279	554.264,76
ITAU KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO LO	LIBERADO	0,78	9,65	40.550,84939	694.291,28
ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA L	LIBERADO	0,82	11,24	44.091,05790	700.900,95
<b>total</b>					<b>3.060.321,75</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

 Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	dez 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,93	10,87	10,87	25,34	40,85
IBX (MEDIO)	-3,67	-9,56	-9,56	9,17	13,92
IBOVESPA (MEDIO)	-3,57	-10,19	-10,19	9,30	14,85
DOLAR COMERCIAL	2,29	27,91	27,91	18,68	10,96
POUPANCA	0,58	7,03	7,03	15,63	24,77
IGP-M	0,94	6,54	6,54	3,15	8,77
IBrX-50 Medio	-3,31	-7,92	-7,92	9,99	16,63
IBOVESPA Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	9,61	14,75
IBrX-50 Fechamento	-4,02	-8,13	-8,13	10,30	16,61
IBX Fechamento	-4,38	-9,71	-9,71	9,50	13,89

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
ADIAN 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

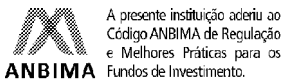
### Conta Corrente | Cheque Especial

(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](http://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



extrato mensal

ag 0292 cc 61435-1 dez 2024 006|006

