

065817



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

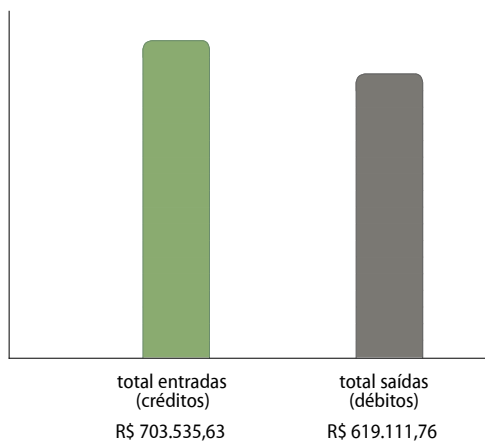
0061797359025610000044882431130325

fev 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 31/01/25  
**R\$ 2.350,56**

 saldo em 28/02/25  
**R\$ 86.774,43**


### entradas (créditos)

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Resgates de investimentos | 99% | 699.527,96        |
| Outras entradas           | 1%  | 4.007,67          |
| <b>total</b>              |     | <b>703.535,63</b> |

### saídas (débitos)

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Cheques compensados        | 1%  | 6.720,00          |
| Aplicação em investimentos | 89% | 550.000,00        |
| Outras saídas              | 10% | 62.391,76         |
| <b>total</b>               |     | <b>619.111,76</b> |



### 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\$         |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 31/01 | Saldo anterior          |                         |                      | <b>2.350,56</b>   |
| 03/02 | SALDO APLIC AUT MAIS    |                         |                      | <b>2.349,56</b>   |
| 04/02 | IOF                     |                         | 0,48-                |                   |
|       | DI Aplicação CDB        |                         | 550.000,00-          |                   |
|       | Sispag Fornecedores     |                         | 7.525,07-            |                   |
|       | Sispag Fornecedores     |                         | 1.405,89-            |                   |
|       | Sispag Fornecedores     |                         | 737,84-              |                   |
|       | Sispag Fornecedores     |                         | 4.456,80-            |                   |
|       | A INT Resgate KINEAABSO | 699.527,96              |                      |                   |
|       | Apl Aplic Aut Mais      |                         | 135.211,24-          |                   |
|       | Tar Conta Certa 01/25   |                         | 190,64-              | <b>1,00</b>       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS    |                         |                      | <b>137.560,80</b> |
| 05/02 | Sispag TELEFONICA BR S  | 4.005,53                |                      |                   |
|       | Apl Aplic Aut Mais      |                         | 4.005,53-            | <b>1,00</b>       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS    |                         |                      | <b>141.566,33</b> |

| data  | descrição  | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                     | saldo R\$          |
|-------|--|----------------------------|---|--------------------|
| 06/02 | Sispag Salários<br>SAQ DIN AG0292 CHQ000725<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                  | 16.147,96<br>0,04          | 9.428,00-<br>6.720,00-                      | 1,00<br>125.418,37 |
| 07/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 125.418,37         |
| 10/02 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 1.393,44<br>0,01           | 1.393,45-                                   | 1,00<br>124.024,93 |
| 11/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 124.024,93         |
| 12/02 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 300,13                     | 300,13-                                     | 1,00<br>123.724,80 |
| 13/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 123.724,80         |
| 14/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 123.724,80         |
| 17/02 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS            | 4.720,67<br>0,14           | 719,07-<br>3.867,24-<br>134,50-             | 1,00<br>119.004,13 |
| 18/02 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                   | 2.293,46<br>0,09           | 1.717,55-<br>576,00-                        | 1,00<br>116.710,67 |
| 19/02 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 3.322,86<br>0,15           | 3.323,00-                                   | 1,01<br>113.387,81 |
| 20/02 | Sispag Tributos<br>Sispag Tributos<br>Sispag Tributos<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 13.825,18<br>0,68          | 91,31-<br>6.082,41-<br>6.794,31-<br>857,84- | 1,00<br>99.562,63  |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 99.562,63          |
| 24/02 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS            | 8.999,58<br>0,65           | 264,63-<br>8.595,60-<br>140,00-             | 1,00<br>90.563,05  |
| 25/02 | SALDO APLIC AUT MAIS   |                            |   | 90.563,05          |
| 26/02 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS  | 1.789,84<br>0,16           | 1.790,00-                                   | 1,00<br>88.773,21  |



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

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 27/02 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 88.773,21        |
| 28/02 | Sispag Fornecedores      |                            | 2.000,00-               |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.999,78                   |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,22                       |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 86.773,43        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00             |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>86.774,43</b> |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>na conta corrente (1)</b>          | <b>54.792,90</b>          | <b>139.216,77-</b>     |

(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 02/2025

| histórico | saldo em<br>01/25 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>02/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 2.349,56              | 139.216,77                | 0,00                          | 54.792,90                            | 86.773,43             |
| bruto     | 2.349,57              | 139.216,77                | 20,06                         | 54.797,75                            | 86.788,65             |
| líquido   | 2.349,56              | 139.216,77                | 11,59                         | 54.795,04                            | 86.782,88             |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/02        | 135.211,24                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 137.560,80                         |
| 05/02        | 4.005,53                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 141.566,33                         |
| 06/02        | 0,00                         | 342,84                               | 0,02                         | 0,01              | 0,00               | 0,01                           |                                    |
| 06/02        | 0,00                         | 2.006,72                             | 0,07                         | 0,06              | 0,00               | 0,01                           |                                    |
| 06/02        | 0,00                         | 13.798,40                            | 0,26                         | 0,24              | 0,00               | 0,02                           | 125.418,37                         |
| 10/02        | 0,00                         | 1.393,44                             | 0,05                         | 0,04              | 0,00               | 0,01                           | 124.024,93                         |
| 12/02        | 0,00                         | 300,13                               | 0,01                         | 0,01              | 0,00               | 0,00                           | 123.724,80                         |
| 17/02        | 0,00                         | 4.720,67                             | 0,41                         | 0,23              | 0,04               | 0,14                           | 119.004,13                         |
| 18/02        | 0,00                         | 2.293,46                             | 0,22                         | 0,11              | 0,02               | 0,09                           | 116.710,67                         |
| 19/02        | 0,00                         | 3.322,86                             | 0,35                         | 0,17              | 0,03               | 0,15                           | 113.387,81                         |
| 20/02        | 0,00                         | 13.825,18                            | 1,61                         | 0,74              | 0,19               | 0,68                           | 99.562,63                          |
| 24/02        | 0,00                         | 8.999,58                             | 1,23                         | 0,40              | 0,18               | 0,65                           | 90.563,05                          |
| 26/02        | 0,00                         | 1.789,84                             | 0,27                         | 0,07              | 0,04               | 0,16                           | 88.773,21                          |
| 28/02        | 0,00                         | 1.999,78                             | 0,35                         | 0,07              | 0,06               | 0,22                           | 86.773,43                          |
| <b>total</b> | <b>139.216,77</b>            | <b>54.792,90</b>                     | <b>4,85</b>                  | <b>2,15</b>       | <b>0,56</b>        | <b>2,14</b>                    |                                    |

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

| data       | histórico              | ag. origem | valor R\$ |
|------------|------------------------|------------|-----------|
| 06/02/2025 | DEBITO CHEQUE 000725   | 00292      | 6.720,00  |
|            | SAQUE COM CHEQUE CAIXA |            | 6.720,00  |

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 6.720,00

| data compensação | n.cheque | valor R\$ |
|------------------|----------|-----------|
| 06/02/25         | 000.725  | 6.720,00  |

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

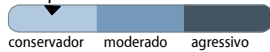
|   |               |
|---|---------------|
| Limite contratado (LIS)                                     | R\$ 54.000,00 |
| Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) | R\$ 0,00      |
| Data da próxima renovação do contrato                       | 28/03/25      |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável       | 0,00% (pré)   |
| Taxa de juros efetiva mensal                                | 15.167%       |
| Dia de pagamento  | 28            |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*       |               |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal                        | 16,41%        |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual                         | 535,16%       |
| 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 28/02/25 (1)  
**R\$ 2.252.541,10**
**Investimentos com liquidez diária**

| produto                           | isenção IOF após | rentabilidade<br>mês % | rentabilidade<br>12 meses % | saldo em cotas | saldo bruto<br>28/02/25 R\$ |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI - | LIBERADO         | 0,98                   | 11,22                       | 3.940,61699    | 690.681,03                  |
| ITAU EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA | LIBERADO         | 1,06                   | 11,92                       | 8.182,32854    | 283.455,31                  |
| ITAU GLOBAL DINAMICO MULTIMERCADO | LIBERADO         | 0,53                   | 11,90                       | 23.343,42279   | 563.531,09                  |
| ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA L | LIBERADO         | 0,87                   | 12,25                       | 44.091,05790   | 714.873,67                  |
| <b>total</b>                      |                  |                        |                             |                | <b>2.252.541,10</b>         |

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

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

 saldo bruto 28/02/25  
**R\$ 554.728,10**

 saldo líquido 28/02/25  
**R\$ 552.931,43**
**CDB e Renda Fixa**

| produto                             | data<br>aplicação | data<br>vencimento | valor<br>aplicado R\$ | remuneração | saldo bruto R\$<br>28/02/25 | saldo líquido R\$<br>28/02/25 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CDB-DI                              | 04/02/25          | 04/02/30           | 550.000,00            | 97,00% DI   | 554.728,10                  | 552.931,43                    |
| TOTAL DI                            |                   |                    | 550.000,00            |             | 554.728,10                  | 552.931,43                    |
| <b>total aplicações financeiras</b> |                   |                    | <b>550.000,00</b>     |             | <b>554.728,10</b>           | <b>552.931,43</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 | fev 25 | 2025  | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|
| CDI                     | 0,99   | 2,00  | 11,12    | 25,28    | 41,57    |
| IBX (MEDIO)             | -2,55  | 2,67  | -3,77    | 16,81    | 9,45     |
| IBOVESPA (MEDIO)        | -2,50  | 2,66  | -4,20    | 16,96    | 10,71    |
| DOLAR COMERCIAL         | 0,32   | -5,55 | 17,37    | 12,31    | 13,80    |
| POUPANCA                | 0,63   | 1,31  | 7,25     | 15,65    | 25,07    |
| IGP-M                   | 1,06   | 1,33  | 8,44     | 4,36     | 6,30     |
| IBrX-50 Medio           | -2,64  | 2,42  | -2,65    | 17,52    | 10,94    |
| IBOVESPA Fechamento     | -2,64  | 2,09  | -4,82    | 17,03    | 8,54     |
| IBrX-50 Fechamento      | -2,79  | 1,90  | -3,21    | 17,59    | 8,49     |
| IBX Fechamento          | -2,68  | 2,10  | -4,38    | 16,87    | 7,25     |

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                                   |

 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](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