

015873



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

0061797359249930000050093331110926

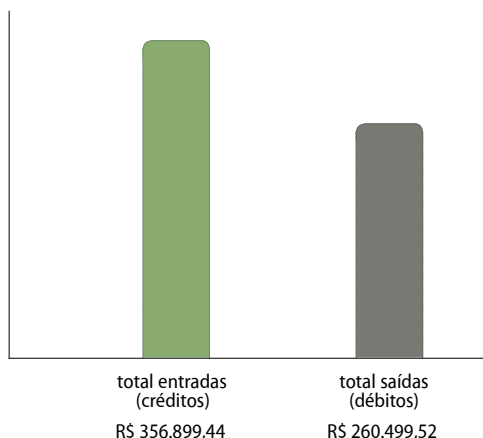
ago 2026

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 31/07/26
R\$ 696,78

saldo em 31/08/26
R\$ 97.096,70



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	55%	196.504,68
Transferências, DOCs e TEDs	18%	62.498,43
Outras entradas	27%	97.896,33
total		356.899,44

saídas (débitos)

Cheques compensados	2%	4.990,00
Outras saídas	98%	255.509,52
total		260.499,52

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\$
	31/07	Saldo anterior			696,78
	03/08	Sispag Fornecedores		1.790,00-	
		Sispag Fornecedores		9.791,61-	
		Sispag Fornecedores		70,00-	
		Resgate CDB	12.000,58		
		Apl Aplic Aut Mais		348,97-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.044,75
	04/08	Sispag Fornecedores		1.270,00-	
		Sispag Fornecedores		2.405,00-	
		Sispag Fornecedores		1.443,42-	
		Sispag Fornecedores		708,00-	
		Resgate CDB	5.500,24		
		Tar Conta Certa 07/26		204,05-	
		Res Aplic Aut Mais	530,22		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			514,53
	05/08	Sispag Fornecedores		2.157,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag TELEFONICA BR S	4.210,94		
	Resgate CDB	10.000,62		
	Apl Aplic Aut Mais		4.554,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.069,09
06/08	Sispag Salários		2.752,00-	
	Sispag Salários		2.828,00-	
	Sispag Salários		4.329,00-	
	Sispag Fornecedores		1.249,19-	
	Resgate CDB	7.000,06		
	Res Aplic Aut Mais	4.158,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			910,99
07/08	Sispag Fornecedores		847,50-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	TED 104.0879.TRIBUNAL J	2.498,43		
	Resgate CDB	17.000,87		
	Apl Aplic Aut Mais		3.651,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.562,79
10/08	Sispag Fornecedores		2.145,00-	
	Sispag Fornecedores		1.759,70-	
	Res Aplic Aut Mais	3.904,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658,11
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			658,11
12/08	Sispag Fornecedores		4.740,00-	
	Sispag Fornecedores		7.796,41-	
	Resgate CDB	20.000,74		
	Apl Aplic Aut Mais		7.464,33-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.122,44
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			8.122,44
14/08	Sispag Fornecedores		1.180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.180,00-	
	Sispag Fornecedores		8.450,00-	
	Est Sispag Fornecedores	1.180,00		
	Resgate CDB	10.001,09		
	Apl Aplic Aut Mais		371,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.493,53
17/08	Sispag Fornecedores		279,49-	
	Sispag Fornecedores		1.231,43-	
	Sispag Fornecedores		299,94-	
	Res Aplic Aut Mais	1.810,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.682,70
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.682,70
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.682,70
20/08	Sispag Tributos		115,31-	
	Sispag Tributos		2.148,16-	
	Sispag Tributos		90,36-	
	Sispag Fornecedores		556,84-	
	Sispag Fornecedores		1.684,62-	
	Mov Tit Cob Disp 20/08S	90.005,00		
	Apl Aplic Aut Mais		85.409,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.092,41
21/08	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.901,98-	



extrato mensal ag 0292 cc 61435-1 ago 2026 003 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.765,06-	
	Res Aplic Aut Mais	25.666,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.425,50
24/08	Sispag Fornecedores		2.389,85-	
	Sispag Fornecedores		9.791,61-	
	Sispag Fornecedores		347,50-	
	Sispag Fornecedores		4.740,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.268,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.156,58
25/08	Sispag Tributos		115.260,00-	
	Sispag Fornecedores		1.811,49-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.760,00-	
	Sispag Fornecedores		141,29-	
	Resgate CDB	115.000,48		
	Res Aplic Aut Mais	5.472,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.684,31
26/08	SAQ DIN AG0292 CHQ000861		4.990,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.989,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.694,35
27/08	Mov Tít Cob Disp 27/085	2.500,00		
	PIX TRANSF AGROIND27/08	60.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		62.500,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.194,35
28/08	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Fornecedores		501,66-	
	Sispag Fornecedores		286,05-	
	Sispag Fornecedores		3.287,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.098,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.095,70
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			97.095,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			97.096,70
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		67.900,54	164.300,46-	
(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	695,78	164.300,46	0,00	67.900,54	97.095,70
bruto	695,80	164.300,46	5,55	67.902,33	97.099,48
líquido	695,79	164.300,46	1,25	67.900,93	97.096,57

(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\$
03/08	348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75
04/08	0,00	530,22	0,02	0,01	0,00	0,01	514,53
05/08	4.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,09
06/08	0,00	165,56	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/08	0,00	348,97	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/08	0,00	3.643,57	0,03	0,02	0,00	0,01	910,99
07/08	3.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,79
10/08	0,00	910,99	0,02	0,01	0,00	0,01	
10/08	0,00	2.993,69	0,02	0,01	0,00	0,01	658,11
12/08	7.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,44
14/08	371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,53
17/08	0,00	658,11	0,04	0,02	0,00	0,02	
17/08	0,00	1.152,72	0,03	0,02	0,00	0,01	6.682,70
20/08	85.409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.092,41
21/08	0,00	6.311,61	0,45	0,31	0,03	0,11	
21/08	0,00	371,09	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/08	0,00	18.984,21	0,19	0,18	0,00	0,01	66.425,50
24/08	0,00	17.268,92	0,35	0,30	0,01	0,04	49.156,58
25/08	0,00	5.472,27	0,16	0,13	0,00	0,03	43.684,31
26/08	0,00	4.989,96	0,20	0,16	0,00	0,04	38.694,35
27/08	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.194,35
28/08	0,00	4.098,65	0,25	0,18	0,01	0,06	97.095,70
total	164.300,46	67.900,54	1,79	1,35	0,05	0,39	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
26/08/2026	DEBITO CHEQUE 000861	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00

Conta Corrente | Cheques compensados
total R\$ 4.990,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
26/08/26	000.861	4.990,00

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	28/09/26
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	16.357%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,67%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	552,63%
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

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/08/26 (1)

R\$ 2.622.778,12

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/08/26 R\$
ITAÚ PREMIUM RF REFERENCIADO DI -	LIBERADO	1,07	14,31	3.548,10244	759.006,75
ITAÚ EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,07	14,50	7.950,08833	337.713,62
ITAÚ GLOBAL DINAMICO MULT FIFCIC	LIBERADO	1,12	14,18	22.636,70102	677.773,45
ITAÚ GLOBAL DINAMICO RF LP FIFCIC	LIBERADO	0,96	13,58	42.847,65789	848.284,30
total					2.622.778,12

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/08/26

R\$ 1.451.689,68

saldo líquido 31/08/26

R\$ 1.422.220,56

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/08/26	saldo líquido R\$ 31/08/26
CDB-DI	04/02/25	04/02/30	447.995,00	97,00% DI	550.238,50	532.345,89
CDB-DI	19/03/26	18/03/31	850.000,00	98,00% DI	901.451,18	889.874,67
TOTAL DI			1.297.995,00		1.451.689,68	1.422.220,56
total aplicações financeiras			1.297.995,00		1.451.689,68	1.422.220,56

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	ago 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	9,33	14,63	29,38	43,89
IBX (MEDIO)	-0,27	9,89	25,06	30,85	52,85
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37	9,86	25,23	30,97	52,34
DOLAR COMERCIAL	2,05	-5,83	-4,51	-8,39	5,28
POUPANCA	0,67	5,45	8,31	16,83	25,11
IGP-M	-0,22	1,85	2,16	5,26	9,75
IBrX-50 Medio	-0,18	11,00	26,49	31,49	55,49
IBOVESPA Fechamento	-0,33	10,11	25,45	30,45	53,29
IBrX-50 Fechamento	-0,12	11,30	26,75	30,97	56,46
IBX Fechamento	-0,20	10,14	25,32	30,38	53,84

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

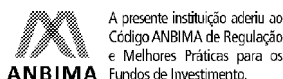
Conta Corrente | Cheque Especial

(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

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