

013548



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

0061797359090580000049843731130826

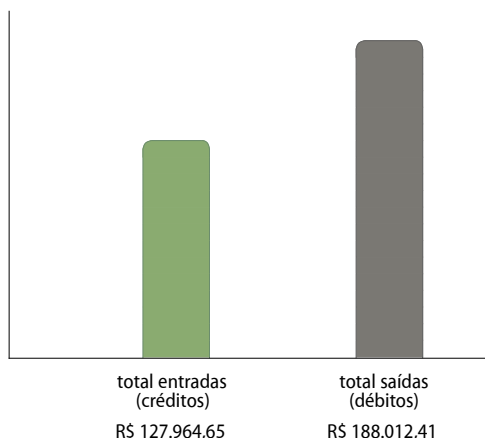
jul 2026

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 29/06/26
R\$ 60.744,54

saldo em 31/07/26
R\$ 696,78



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	51%	65.003,08
Transferências, DOCs e TEDs	44%	56.248,50
Outras entradas	5%	6.713,07
total		127.964,65

saídas (débitos)

Cheques compensados	6%	11.887,00
Outras saídas	94%	176.125,41
total		188.012,41

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\$
29/06	Saldo anterior			60.744,54
01/07	Sispag Salários		5.031,00-	
	Sispag Fornecedores		2.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.330,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.412,56
02/07	Tar Conta Certa 06/26		204,05-	
	Res Aplic Aut Mais	204,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.208,51
03/07	Sispag Fornecedores		4.485,00-	
	Sispag Fornecedores		2.018,22-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.603,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.605,34

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/07	Sispag Salários		4.144,00-	
	Sispag Salários		2.627,00-	
	Sispag Salários		4.330,00-	
	Sispag Fornecedores		75,26-	
	Sispag Fornecedores		1.443,42-	
	Sispag Fornecedores		9.403,68-	
	Sispag TELEFONICA BR S	4.210,94		
	Res Aplic Aut Mais	17.812,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.793,10
07/07	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Tributos		24,00-	
	Sispag Fornecedores		63,00-	
	PIX TRANSF AGROIND07/07	56.248,50		
	Apl Aplic Aut Mais		56.137,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.930,60
08/07	Sispag Fornecedores		847,50-	
	Sispag Fornecedores		2.145,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.992,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.938,16
09/07	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.499,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.438,33
10/07	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		501,75-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.759,70-	
	Sispag Fornecedores		700,27-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ000740		4.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	30.061,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.377,08
13/07	Sispag Fornecedores		9.791,61-	
	Sispag Fornecedores		12.387,96-	
	Res Aplic Aut Mais	22.179,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.197,66
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			19.197,66
15/07	Sispag Fornecedores		998,47-	
	Res Aplic Aut Mais	998,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.199,21
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			18.199,21
17/07	Sispag Fornecedores		189,90-	
	Res Aplic Aut Mais	189,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.009,32
20/07	Sispag Tributos		3.197,98-	
	Sispag Tributos		505,30-	
	Sispag Tributos		115,31-	
	Sispag Tributos		830,33-	
	Sispag Fornecedores		1.740,00-	
	Sispag Fornecedores		575,29-	
	Sispag Fornecedores		1.304,03-	
	Res Aplic Aut Mais	8.267,96		



extrato mensal ag 0292 cc 61435-1 jul 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.741,36
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			9.741,36
22/07	Sispag Fornecedores SAQ DIN AG0292 CHQ000801 Resgate CDB	8.001,09	7.796,41- 4.900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.695,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.046,25
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			5.046,25
24/07	Sispag Fornecedores SAQ DIN AG0292 CHQ000802 Resgate CDB	20.000,98	15.000,00- 2.987,00-	
	Apl Aplic Aut Mais		2.013,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.060,23
27/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	2.759,79	2.760,00-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.300,44
28/07	Mov Tít Cob Disp 28/07S Apl Aplic Aut Mais	2.500,00	2.500,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.800,44
29/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	501,61	501,66-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.298,83
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			6.298,83
31/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Resgate CDB	37.001,01	18.520,21- 18.751,84- 700,26- 4.485,00- 147,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.603,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			695,78
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			696,78
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		120.699,24	60.651,48-	

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	60.743,54	60.651,48	0,00	120.699,24	695,78
bruto	60.744,19	60.651,48	6,85	120.706,72	695,80
líquido	60.743,58	60.651,48	2,10	120.701,37	695,79

(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\$
01/07	0,00	281,14	0,02	0,01	0,00	0,01	
01/07	0,00	7.049,84	0,14	0,13	0,00	0,01	53.412,56
02/07	0,00	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53.208,51
03/07	0,00	9.603,17	0,40	0,34	0,01	0,05	43.605,34
06/07	0,00	17.812,24	0,93	0,70	0,05	0,18	25.793,10
07/07	56.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.930,60
08/07	0,00	2.992,44	0,21	0,14	0,01	0,06	78.938,16
09/07	0,00	7.499,83	0,62	0,40	0,04	0,18	71.438,33
10/07	0,00	15.300,83	1,44	0,90	0,12	0,42	
10/07	0,00	14.760,42	0,46	0,41	0,01	0,04	41.377,08
13/07	0,00	22.179,42	0,92	0,73	0,04	0,15	19.197,66
15/07	0,00	998,45	0,06	0,04	0,00	0,02	18.199,21
17/07	0,00	189,89	0,01	0,00	0,00	0,01	18.009,32
20/07	0,00	8.267,96	0,78	0,43	0,07	0,28	9.741,36
22/07	0,00	4.695,11	0,53	0,26	0,06	0,21	5.046,25
24/07	2.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,23
27/07	0,00	2.759,79	0,40	0,13	0,06	0,21	4.300,44
28/07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,44
29/07	0,00	501,61	0,08	0,02	0,01	0,05	6.298,83
31/07	0,00	1.784,85	0,33	0,06	0,06	0,21	
31/07	0,00	2.013,98	0,10	0,07	0,00	0,03	
31/07	0,00	1.804,22	0,05	0,04	0,00	0,01	695,78
total	60.651,48	120.699,24	7,48	4,81	0,54	2,13	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
10/07/2026	DEBITO CHEQUE 000740	00292	4.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.000,00
22/07/2026	DEBITO CHEQUE 000801	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
24/07/2026	DEBITO CHEQUE 000802	00292	2.987,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.985,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2,00

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 11.887,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
10/07/26	000.740	4.000,00	24/07/26	000.802	2.987,00
22/07/26	000.801	4.900,00			

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	28/08/26
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

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 31/07/26 (1)

R\$ 2.595.553,52

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/07/26 R\$
ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI -	LIBERADO	1,21	14,35	3.548,10244	750.977,01
ITAU EMPRESA RF MIX CREDITO PRIVA	LIBERADO	1,26	14,56	7.950,08833	334.135,57
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FIFCIC	LIBERADO	0,68	15,43	22.636,70102	670.249,83
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIFCIC	LIBERADO	0,93	14,28	42.847,65789	840.191,11
total					2.595.553,52

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/07/26

R\$ 1.637.330,43

saldo líquido 31/07/26

R\$ 1.605.299,49

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/26	saldo líquido R\$ 31/07/26
CDB-DI	04/02/25	04/02/30	550.000,00	97,00% DI	668.431,38	647.705,89
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	67.608,00	96,00% DI	77.009,03	75.128,83
CDB-DI	19/03/26	18/03/31	850.000,00	98,00% DI	891.890,02	882.464,77
TOTAL DI			1.467.608,00		1.637.330,43	1.605.299,49
total aplicações financeiras			1.467.608,00		1.637.330,43	1.605.299,49

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 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	8,14	14,71	29,09	43,95
IBX (MEDIO)	3,55	10,18	33,68	39,65	46,73
IBOVESPA (MEDIO)	3,61	10,27	34,06	39,81	46,27
DOLAR COMERCIAL	-1,92	-7,73	-9,37	-10,33	7,08
POUPANCA	0,67	4,75	8,32	16,71	25,17
IGP-M	-1,16	2,08	2,76	5,80	9,84
IBrX-50 Medio	3,84	11,20	35,03	40,09	49,52
IBOVESPA Fechamento	3,47	10,47	33,76	39,44	45,97
IBrX-50 Fechamento	3,73	11,43	34,70	39,67	49,20
IBX Fechamento	3,42	10,37	33,39	39,26	46,44

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

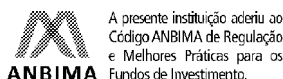
Conta Corrente | Cheque Especial

(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