



055471



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
IPE IND E COM DE PESCADOS LTDA  
RUA HENRIQUE DAUER 00273  
BARRA DO RIO  
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359101650000041742931120423

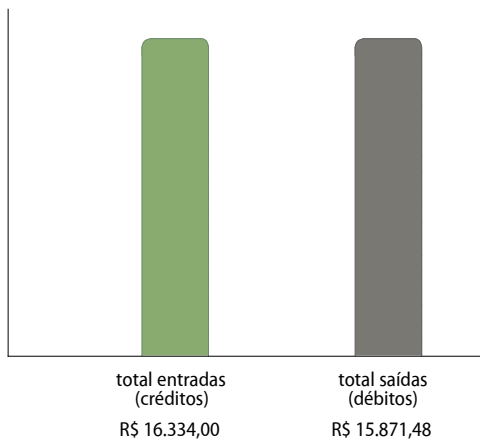
mar 2023

Minha conta 23630-4 Minha agência 0292 - Itajai Sc  
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/02/23  
R\$ 4.326,71

saldo em 31/03/23  
R\$ 4.789,23



### entradas (créditos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)      |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 14%         | 2.334,00         |
| Outras entradas             | 86%         | 14.000,00        |
| <b>total</b>                |             | <b>16.334,00</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição                   | Porcentagem | Valor (R\$)      |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 13%         | 2.000,00         |
| Outras saídas               | 87%         | 13.871,48        |
| <b>total</b>                |             | <b>15.871,48</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\$ |
|-------|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 28/02 | Saldo anterior                                 |                         |                      | 4.326,71  |
| 02/03 | Sispag Fornecedores<br>Tar Conta Certa 02/23   |                         | 100,00-<br>316,92-   | 3.909,79  |
| 03/03 | Sispag Fornecedores TED                        |                         | 2.000,00-            | 1.909,79  |
| 06/03 | D Sispag Fornecedores                          |                         | 149,81-              | 1.759,98  |
| 09/03 | Sispag Fornecedores                            |                         | 316,83-              | 1.443,15  |
| 13/03 | Sispag Fornecedores<br>Mov Tít Cob Disp 13/03S | 1.000,00                | 2.588,38-            | 145,23-   |
| 14/03 | Sispag FEMEPE CAPTURA C                        | 1.000,00                |                      | 854,77    |
| 15/03 | Sispag Fornecedores                            |                         | 44,70-               | 810,07    |



| data  | descrição   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$   |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 17/03 | Sispag Fornecedores<br>D Sispag Fornecedores                                |                            | 381,86-<br>560,61-      | <b>132,40-</b>  |
| 20/03 | D Sispag Fornecedores<br>Sispag FEMEPE CAPTURA C<br>PIX TRANSF DINALDO20/03 | 2.000,00<br>2.334,00       | 1.167,89-               | <b>3.033,71</b>                                       |
| 21/03 | Tar Contr/Renov Cta Gar   |                            | 165,00-                 | <b>2.868,71</b>                                       |
| 27/03 | Sispag Fornecedores   |                            | 135,08-                 | <b>2.733,63</b>                                       |
| 28/03 | Sispag Tributos   |                            | 571,53-                 | <b>2.162,10</b>                                       |
| 29/03 | Sispag Fornecedores   |                            | 1.500,00-               | <b>662,10</b>   |
| 30/03 | Sispag Fornecedores<br>Sispag FEMEPE CAPTURA C                              | 10.000,00                  | 5.673,23-               | <b>4.988,87</b>                                       |
| 31/03 | D Sispag Fornecedores<br>Saldo em C/C<br><b>Saldo final</b>                 |                            | 199,64-                 | <b>4.789,23</b><br><b>4.789,23</b><br><b>4.789,23</b> |

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição               | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|
| 21/03/23 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 165,00    |

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

|   |               |
|---|---------------|
| Limite contratado (LIS)                                     | R\$ 40.000,00 |
| Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) | R\$ 0,00      |
| Data da próxima renovação do contrato                       | 05/04/23      |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável       | 0,00% (pré)   |
| Taxa de juros efetiva mensal                                | 14.404%       |
| Dia de pagamento  | 05            |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*       |               |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal                        | 14,74%        |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual                         | 432,76%       |
| IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)               | R\$ 201,20    |

\*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.

## 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.

**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



**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 0292 cc 23630-4 mar 2023 004|004

