



057271



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA
RUA HENRIQUE DAUER 273
BARRA DO RIO
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359027150000041724631110723

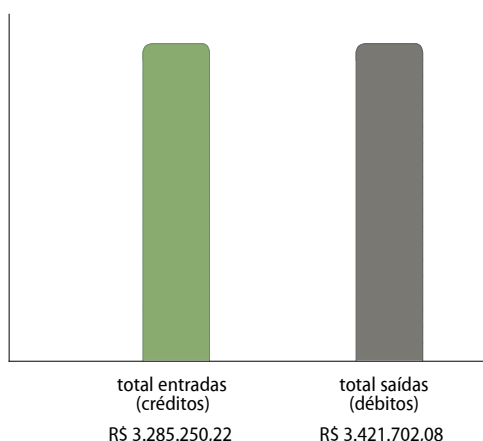
jun 2023

Minha conta 27098-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/23
R\$ 1.573.309,92

saldo em 30/06/23
R\$ 1.436.858,06



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	2%	79.172,92
Outras entradas	98%	3.206.077,30
total		3.285.250,22

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	5%	162.400,01
Transferências, DOCs e TEDs	2%	83.544,06
Outras saídas	93%	3.175.758,01
total		3.421.702,08

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	31/05	Saldo anterior			1.573.309,92
	01/06	Sispag Fornecedores		2.798,60-	
		D Sispag Fornecedores		10.723,22-	
		Res Aplic Aut Mais	13.521,32		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.559.778,60
	02/06	Sispag Salários		28.542,66-	
		Sispag Salários		14.810,97-	
		Sispag Salários		18.598,50-	
		Sispag Tributos		70.324,64-	
		Sispag Fornecedores		22.444,84-	
		Sispag Fornecedores		13.030,00-	
		Sispag Fornecedores		2.500,00-	
		Sispag Fornecedores		170,00-	
		Sispag Fornecedores		20.779,80-	
		D Sispag Fornecedores		14.256,77-	
		Tar Adapt 2 Exced 05/23		371,67-	
		Res Aplic Aut Mais	205.823,38		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.353.955,22
05/06	Sispag Fornecedores		23.980,68-	
	Sispag Fornecedores		1.544,00-	
	Sispag Fornecedores		161.196,97-	
	D Sispag Fornecedores		46.836,51-	
	Res Aplic Aut Mais	233.553,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,78		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.401,83
06/06	Sispag Salários		109.954,00-	
	Sispag Salários		148.869,00-	
	Sispag Salários		8.337,70-	
	Sispag Salários		2.290,00-	
	Sispag Salários		3.505,00-	
	Sispag Tributos		4.047,00-	
	Sispag Fornecedores		733,40-	
	Sispag Fornecedores		1.103,11-	
	Sispag Fornecedores		120.000,00-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.216,00-	
	D Sispag Fornecedores		26.790,37-	
	D Ch Compensado 748 005399		3.700,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.041.265,60		
	Apl Aplic Aut Mais		497.720,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.121,86
07/06	Sispag Tributos		28.870,21-	
	Sispag Fornecedores		16.980,84-	
	Sispag Fornecedores		6.550,91-	
	D Sispag Fornecedores		16.891,83-	
	D Ch Compensado 136 005558		12.750,00-	
	D Ch Compensado 748 005561		4.900,00-	
	PIX TRANSF IND CRU07/06	9.172,92		
	Res Aplic Aut Mais	77.768,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.540.353,41
09/06	Sispag Salários		1.966,00-	
	Sispag Salários		1.969,00-	
	Sispag Fornecedores		81.454,15-	
	Sispag Fornecedores		12.641,00-	
	Sispag Fornecedores		15.907,00-	
	D Sispag Fornecedores		34,87-	
	D Sispag Fornecedores		47.355,86-	
	Debito Cheque 005562		15.000,00-	
	Debito Cheque 005563		4.950,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005558		40,00-	
	Crédito Consignado		438,00-	
	Res Aplic Aut Mais	181.748,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.358.604,67
12/06	Sispag Tributos		6.358,84-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		40.723,80-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		56,00-	
	Sispag Fornecedores		95.000,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	D Sispag Fornecedores		35.763,61-	
	Debito Cheque 005564		4.990,00-	
	Debito Cheque 005565		4.970,00-	
	Debito Cheque 005566		4.950,00-	
	Debito Cheque 005567		4.900,00-	
	Est Sispag Fornecedores	460,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 12/06S	25.556,67		
	Res Aplic Aut Mais	189.936,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.168.668,14
13/06	Sispag Fornecedores		8.712,82-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		83.384,00-	
	D Sispag Fornecedores		17.725,01-	
	Debito Cheque 005560		4.900,00-	
	Debito Cheque 005569		20.000,00-	
	D Ch Compensado 085 005568		11.000,00-	
	Ch Compensado 341 005559		4.900,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	503.199,57		
	Mov Tít Cob Disp 13/06S	28.800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		373.377,74-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.542.045,88
14/06	Sispag Salários		2.378,28-	
	Sispag Fornecedores		8.050,03-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.698,50-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		9.719,09-	
	D Sispag Fornecedores		999,62-	
	Debito Cheque 005573		4.900,00-	
	D Ch Compensado 001 005572		4.500,00-	
	D Ch Compensado 748 005574		4.900,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005568		40,00-	
	Est Sispag Fornecedores	160,06		
	Est Sispag Fornecedores	15.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 14/06S	29.412,96		
	Res Aplic Aut Mais	36.050,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.505.995,73
16/06	Sispag Salários		1.247,00-	
	Sispag Fornecedores		94.591,52-	
	Sispag Fornecedores		410,25-	
	Sispag Fornecedores		5.982,06-	
	Sispag Fornecedores		30.465,00-	
	Sispag Fornecedores		8.763,00-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		80.352,46-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	211.566,95		
	Mov Tít Cob Disp 15/06S	9.172,92		
	Mov Tít Cob Disp 16/06S	18.519,69		
	Apl Aplic Aut Mais		9.448,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.515.444,00
19/06	Sispag Fornecedores		50.920,28-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		106,00-	
	Sispag Fornecedores		1.280,00-	
	D Sispag Fornecedores		29.635,91-	
	D Ch Compensado 237 005570		4.921,47-	
	D Ch Compensado 237 005571		4.500,00-	
	D Ch Compensado 104 005575		4.900,00-	
	Est Pagto Título Bco 077	10.120,20		
	Est Pagto Título Bco 077	11.396,04		
	Mov Tít Cob Disp 19/06S	6.120,00		
	Res Aplic Aut Mais	75.215,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.440.228,37
20/06	Sispag Salários		10.788,00-	
	Sispag Tributos		308,42-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		211.913,49-	
	Sispag Tributos		8.894,08-	
	Sispag Fornecedores		125.214,84-	
	Sispag Fornecedores		448,42-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		14.700,00-	
	Sispag Fornecedores		80.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.356,48-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.185,00-	
	D Sispag Fornecedores		28.508,83-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	244.836,16		
	PIX TRANSF LUIZ AU20/06	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/06S	57.314,85		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	276.449,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.163.778,92
21/06	Sispag Fornecedores		4.838,20-	
	Sispag Fornecedores		9.085,03-	
	Sispag Fornecedores		239,32-	
	Sispag Fornecedores		148.907,81-	
	Sispag Fornecedores		10.120,20-	
	Sispag Fornecedores		11.396,04-	
	D Sispag Fornecedores		32.910,47-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	82.680,00		
	Res Aplic Aut Mais	134.802,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.028.976,54
22/06	Sispag Salários		4.385,00-	
	Sispag Fornecedores		2.518,24-	
	D Sispag Fornecedores		141.103,88-	
	D Sispag Fornecedores		18.586,88-	
	Debito Cheque 005579		4.800,00-	
	D Ch Compensado 033 005576		4.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	264.529,30		
	Mov Tít Cob Disp 22/06S	24.639,69		
	Apl Aplic Aut Mais		113.274,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.142.251,53
23/06	Sispag Salários		2.554,99-	
	Sispag Tributos		154,57-	
	Sispag Fornecedores		4.419,32-	
	Sispag Fornecedores		906,75-	
	Sispag Fornecedores		40.823,00-	
	Sispag Fornecedores		12.390,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		27.574,22-	
	Mov Tít Cob Disp 23/06S	9.522,36		
	Res Aplic Aut Mais	80.291,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.061.959,62
26/06	Sispag Salários		4.038,90-	
	Sispag Fornecedores		11.416,43-	
	Sispag Fornecedores		11.281,93-	
	D Sispag Fornecedores		4.606,00-	
	D Sispag Fornecedores		36.563,35-	
	PIX TRANSF LILIANE24/06	15.000,00		
	PIX TRANSF LUIZ AL24/06	45.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 26/06S	18.519,67		
	Apl Aplic Aut Mais		10.613,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.072.572,68
27/06	Sispag Fornecedores		547,50-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		135,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		7.158,42-	
	D Ch Compensado 237 005577		4.950,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	386.060,21		
	TED 001.4229.JOAB H D C	100.000,00		
	Mov Tit Cob Disp 27/06S	18.015,00		
	Apl Aplic Aut Mais		477.284,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.549.856,97
28/06	Sispag Fornecedores		1.029,65-	
	D Sispag Fornecedores		24.797,22-	
	D Ch Compensado 748 005578		4.990,00-	
	Mov Tit Cob Disp 28/06S	12.646,56		
	Res Aplic Aut Mais	18.167,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.531.689,43
29/06	Sispag Salários		6.162,00-	
	Sispag Fornecedores		779,00-	
	Sispag Fornecedores		3.217,79-	
	D Sispag Fornecedores		27.559,30-	
	D Sispag Fornecedores		9.927,32-	
	Debito Cheque 005582		3.846,00-	
	Debito Cheque 005583		3.861,07-	
	D Ch Compensado 237 005580		4.921,47-	
	Mov Tit Cob Disp 29/06S	3.440,04		
	Res Aplic Aut Mais	56.791,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.474.898,00
30/06	Sispag Tributos		17.530,38-	
	Sispag Fornecedores		3.360,25-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		790,42-	
	Sispag Fornecedores		12.100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.306,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		45.735,50-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.133,03-	
	D Sispag Fornecedores		15.792,72-	
	D Sispag Fornecedores		455,57-	
	D Sispag Fornecedores		326,70-	
	Mov Tit Cob Disp 30/06S	72.976,56		
	Res Aplic Aut Mais	38.049,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.436.848,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.436.858,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.618.170,24	1.481.718,38-

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	1.573.299,92	1.481.718,38	0,00	1.618.170,24	1.436.848,06
bruto	1.573.363,48	1.481.718,38	335,63	1.618.419,79	1.436.997,70
líquido	1.573.311,94	1.481.718,38	207,33	1.618.316,48	1.436.921,17

(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\$
01/06	0,00	13.521,32	1,36	0,72	0,14	0,50	1.559.778,60
02/06	0,00	126.438,53	14,03	7,01	1,56	5,46	
02/06	0,00	79.384,85	4,76	3,47	0,28	1,01	1.353.955,22
05/06	0,00	233.553,39	16,58	10,44	1,36	4,78	1.120.401,83
06/06	497.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.121,86
07/06	0,00	77.768,45	7,07	3,96	0,69	2,42	1.540.353,41
09/06	0,00	181.748,74	18,35	9,17	2,04	7,14	1.358.604,67
12/06	0,00	189.936,53	21,08	8,43	2,82	9,83	1.168.668,14
13/06	373.377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.045,88
14/06	0,00	36.050,15	4,75	1,57	0,71	2,47	1.505.995,73
16/06	9.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.444,00
19/06	0,00	75.215,63	12,18	1,94	2,30	7,94	1.440.228,37
20/06	0,00	276.449,45	47,54	6,18	9,26	32,10	1.163.778,92
21/06	0,00	73.017,30	13,28	1,32	2,67	9,29	
21/06	0,00	61.785,08	9,39	2,44	1,55	5,40	1.028.976,54
22/06	113.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,53
23/06	0,00	80.291,91	13,81	2,76	2,47	8,58	1.061.959,62
26/06	10.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.572,68
27/06	477.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.856,97
28/06	0,00	18.167,54	3,68	0,11	0,80	2,77	1.531.689,43
29/06	0,00	31.413,16	50,29	0,00	11,31	38,98	
29/06	0,00	18.557,89	3,76	0,11	0,81	2,84	
29/06	0,00	6.820,38	1,10	0,25	0,19	0,66	1.474.898,00
30/06	0,00	38.049,94	6,54	1,30	1,17	4,07	1.436.848,06
total	1.481.718,38	1.618.170,24	249,55	61,18	42,13	146,24	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/06/2023	DEBITO CHEQUE 005563	00292	4.950,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.950,00
09/06/2023	DEBITO CHEQUE 005562	00292	15.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		15.000,00
12/06/2023	DEBITO CHEQUE 005564	00292	4.990,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.990,00
12/06/2023	DEBITO CHEQUE 005565	00292	4.970,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.970,00
12/06/2023	DEBITO CHEQUE 005566	00292	4.950,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.950,00
12/06/2023	DEBITO CHEQUE 005567	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
13/06/2023	DEBITO CHEQUE 005569	00292	20.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		20.000,00
13/06/2023	DEBITO CHEQUE 005560	00292	4.900,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		4.900,00
14/06/2023	DEBITO CHEQUE 005573	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
22/06/2023	DEBITO CHEQUE 005579	00292	4.800,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.800,00
29/06/2023	DEBITO CHEQUE 005582	00292	3.846,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.846,00
29/06/2023	DEBITO CHEQUE 005583	00292	3.861,07
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.861,07

Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 162.400,01

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/06/23	005.399	3.700,00	14/06/23	005.572	4.500,00
07/06/23	005.558	12.750,00	14/06/23	005.573	4.900,00
07/06/23	005.561	4.900,00	14/06/23	005.574	4.900,00
09/06/23	005.562	15.000,00	19/06/23	005.570	4.921,47
09/06/23	005.563	4.950,00	19/06/23	005.571	4.500,00
12/06/23	005.564	4.990,00	19/06/23	005.575	4.900,00
12/06/23	005.565	4.970,00	22/06/23	005.576	4.500,00
12/06/23	005.566	4.950,00	22/06/23	005.579	4.800,00
12/06/23	005.567	4.900,00	27/06/23	005.577	4.950,00
13/06/23	005.559	4.900,00	28/06/23	005.578	4.990,00
13/06/23	005.560	4.900,00	29/06/23	005.580	4.921,47
13/06/23	005.568	11.000,00	29/06/23	005.582	3.846,00
13/06/23	005.569	20.000,00	29/06/23	005.583	3.861,07

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
20/06/23	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

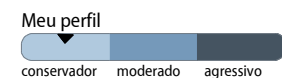
 Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/07/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.690%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,29%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	464,67%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 606,61

*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



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

 saldo bruto 30/06/23
R\$ 1.841.087,87

 saldo líquido 30/06/23
R\$ 1.833.891,77
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/06/23	saldo líquido R\$ 30/06/23
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	6.077,42	5.894,66
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	4.058,51	4.009,35
CDB-DI	02/05/23	02/05/28	1.000.000,00	100,00% DI	1.021.554,56	1.016.704,79
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	800.000,00	100,00% DI	809.397,38	807.282,97
TOTAL DI			1.808.699,00		1.841.087,87	1.833.891,77
total aplicações financeiras			1.808.699,00		1.841.087,87	1.833.891,77

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	jun 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	6,50	13,54	23,37	26,17
IBX (MEDIO)	9,25	6,83	18,28	-8,84	23,54
IBOVESPA (MEDIO)	9,40	7,85	20,54	-6,23	24,36
DOLAR COMERCIAL	-5,43	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99
POUPANCA	0,68	4,08	8,42	15,77	22,91
IGP-M	-1,93	-4,46	-6,86	3,11	39,98
IBrX-50 Medio	9,21	5,20	18,36	-8,37	25,17
IBOVESPA Fechamento	9,00	7,61	19,83	-6,87	24,23
IBrX-50 Fechamento	8,77	4,96	17,68	-9,03	25,07
IBX Fechamento	8,87	6,59	17,60	-9,50	23,38

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

Notas explicativas

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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 jun 2023 010|010

