



059375



CTCE MOOCA SPM FLN PL14  
IPE IND E COM DE PESCADOS LTDA  
RUA HENRIQUE DAUER 00273  
BARRA DO RIO  
88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359256700000039719531080124

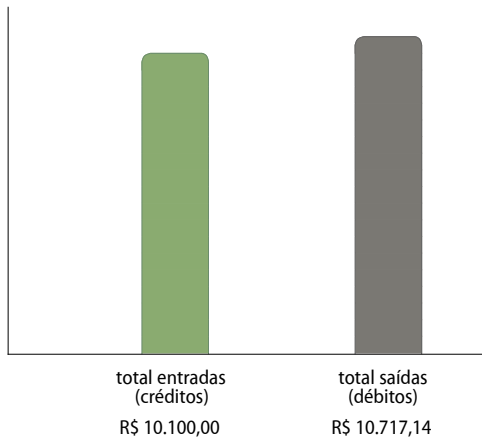
dez 2023

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 30/11/23  
R\$ 633,57

saldo em 29/12/23  
R\$ 16,43



#### entradas (créditos)

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| Outras entradas | 100% | 10.100,00        |
| <b>total</b>    |      | <b>10.100,00</b> |

#### saídas (débitos)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 10.717,14        |
| <b>total</b>  |      | <b>10.717,14</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\$ |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-----------|
| 30/11 | Saldo anterior  |                         |                      | 633,57    |
| 04/12 | Tar Conta Certa 11/23   |                         | 324,06-              | 309,51    |
| 05/12 | Sispag PAG TIT BANCO 23<br>Sispag PAG TIT 10920672<br>Sispag FEMEPE CAPTURA C | 1.000,00                | 82,64-<br>298,38-    | 928,49    |
| 06/12 | Mov Tit Cob Disp 06/125   | 2.500,00                |                      | 3.428,49  |
| 12/12 | Sispag Fornecedores   |                         | 805,01-              | 2.623,48  |
| 13/12 | Sispag REVENDEDORES P L   | 600,00                  |                      | 3.223,48  |
| 14/12 | Sispag Fornecedores<br>Tar Contr/Renov Cta Gar                                |                         | 2.500,00-<br>165,00- | 558,48    |



| data  | descrição   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)           | saldo R\$                                    |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 15/12 | Sispag PAG TIT BANCO 08<br>Sispag Fornecedores  |                            | 450,00-<br>208,34-                | <b>99,86-</b>                                |
| 18/12 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>Sispag FEMEPE CAPTURA C<br>Sispag FEMEPE CAPTURA C | 1.000,00<br>5.000,00       | 2.743,70-<br>251,62-<br>1.500,00- | <b>1.404,82</b>                              |
| 20/12 | Sispag PAG TIT BANCO 23<br>Sispag Tributos  |                            | 84,06-<br>577,23-                 | <b>743,53</b>                                |
| 21/12 | Sispag PAG TIT BANCO 08   |                            | 632,50-                           | <b>111,03</b>                                |
| 26/12 | Sispag Fornecedores<br>Saldo em C/C<br><b>Saldo final</b>   |                            | 94,60-                            | <b>16,43</b><br><b>16,43</b><br><b>16,43</b> |

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição               | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|
| 14/12/23 | 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                       | 05/01/24      |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável       | 0,00% (pré)   |
| Taxa de juros efetiva mensal                                | 15,489%       |
| Dia de pagamento  | 05            |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*       |               |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal                        | 15,79%        |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual                         | 495,20%       |
| 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 dez 2023 004|004

