



060523



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

0061797359098330000038330831090424

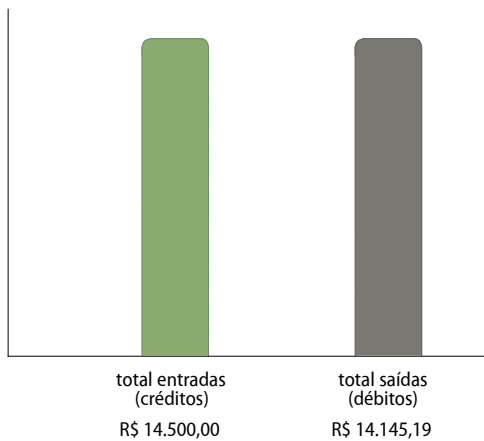
mar 2024

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 29/02/24
R\$ 865,22

saldo em 28/03/24
R\$ 1.220,03



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| Outras entradas | 100% | 14.500,00 |
| total | | 14.500,00 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 14.145,19 |
| total | | 14.145,19 |

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\$ |
|-------|---|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 29/02 | Saldo anterior | | | 865,22 |
| 04/03 | Tar Conta Certa 02/24 | | 378,62- | 486,60 |
| 05/03 | Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 10920730 | | 38,34- 105,11- 304,80- | 38,35 |
| 06/03 | Mov Tit Cob Disp 06/03S | 2.500,00 | | 2.538,35 |
| 13/03 | Tar Contr/Renov Cta Gar | | 165,00- | 2.373,35 |
| 14/03 | Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C | 2.000,00 | 2.500,00- | 1.873,35 |
| 15/03 | Sispag Fornecedores | | 193,73- | 1.679,62 |
| 18/03 | Sispag PAG TIT 10900025 | | 2.912,63- | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|----------------------------|---|-----------------|
| | Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C | 10.000,00 | 251,62- | 8.515,37 |
| 19/03 | Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Fornecedores | | 698,22- 3.250,00- | 4.567,15 |
| 20/03 | Sispag PAG TIT BANCO 08 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Tributos Sispag Fornecedores | | 450,00- 81,41- 588,61- 1.500,00- | 1.947,13 |
| 21/03 | Sispag PAG TIT 15700040 | | 632,50- | 1.314,63 |
| 25/03 | Sispag Fornecedores Saldo em C/C | | 94,60- | 1.220,03 |
| | Saldo final | | | 1.220,03 |

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data | descrição | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|
| 13/03/24 | 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 | 05/04/24 |
| Taxa de juros vigente no período para limite variável | 0,00% (pré) |
| Taxa de juros efetiva mensal | 15.799% |
| Dia de pagamento | 05 |
| Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa* | |
| Custo efetivo total (CET) (3) Mensal | 16,09% |
| Custo efetivo total (CET) (3) Anual | 514,24% |
| 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

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 23630-4 mar 2024 004|004

