

057531



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

0061797359095870000041603531090823

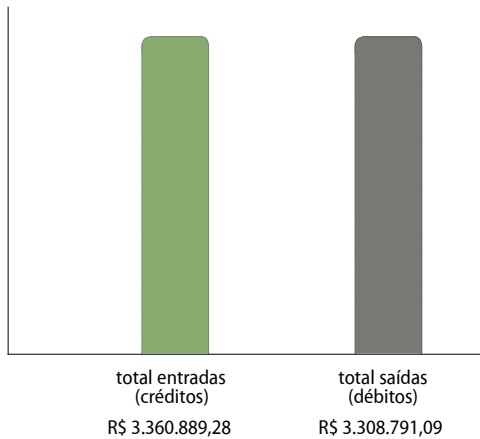
jul 2023

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 30/06/23
R\$ 1.436.858,06

saldo em 31/07/23
R\$ 1.488.956,25



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	10.000,00
Outras entradas	100%	3.350.889,28
total		3.360.889,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	3%	82.869,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Aplicação em investimentos	15%	500.000,00
Outras saídas	82%	2.725.762,03
total		3.308.791,09

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	30/06	Saldo anterior			1.436.858,06
	03/07	Sispag Fornecedores		22.645,85-	
		Sispag Fornecedores		3.864,82-	
		Sispag Fornecedores		26.348,52-	
		D Sispag Fornecedores		2.798,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.985,80-	
		D Sispag Fornecedores		64,00-	
		D Sispag Fornecedores		44.113,15-	
		Res Aplic Aut Mais	101.807,20		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	12,94		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.335.040,86
	04/07	Sispag Fornecedores		160,50-	
		D Sispag Fornecedores		8.259,57-	
		D Sispag Fornecedores		30.349,21-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	414.650,34		
		Mov Tit Cob Disp 04/07S	23.572,56		
		Apl Aplic Aut Mais		399.146,91-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Adapt 2 Exced 06/23		306,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.734.187,77
05/07	Sispag Fornecedores		2.320,50-	
	Sispag Fornecedores		10.021,87-	
	Sispag Fornecedores		46.912,80-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.652,04-	
	Debito Cheque 005584		21.000,00-	
	D Ch Compensado 748 005581		4.990,00-	
	Mov Tit Cob Disp 05/07S	60.550,56		
	Res Aplic Aut Mais	35.341,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.698.846,53
06/07	Sispag Salários		289.400,00-	
	Sispag Salários		2.291,00-	
	Sispag Salários		4.399,00-	
	Sispag Tributos		168,00-	
	Sispag Fornecedores		1.721,25-	
	D Sispag Fornecedores		18.028,00-	
	Debito Cheque 005585		8.500,00-	
	Debito Cheque 005586		6.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	202.749,10		
	Mov Tit Cob Disp 06/07S	42.496,58		
	Res Aplic Aut Mais	85.655,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	106,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.613.191,24
07/07	Sispag Salários		849,48-	
	Sispag Tributos		32.011,37-	
	Sispag Fornecedores		540,72-	
	Sispag Fornecedores		3.975,82-	
	Sispag Fornecedores		154.370,90-	
	Sispag Fornecedores		52.105,00-	
	Sispag Fornecedores		12.401,60-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		1.780,00-	
	D Sispag Fornecedores		17.447,44-	
	D Sispag Fornecedores		927,48-	
	Debito Cheque 005588		12.000,00-	
	Debito Cheque 005589		8.000,00-	
	D Ch Compensado 136 005587		15.379,00-	
	Res Aplic Aut Mais	311.522,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	308,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.301.668,62
10/07	Sispag Tributos		15.696,67-	
	Sispag Fornecedores		929,81-	
	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		2.823,05-	
	Sispag Fornecedores		12.816,02-	
	Sispag Fornecedores		366,66-	
	Sispag Fornecedores		90,00-	
	Sispag Fornecedores		11.855,34-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		22.493,14-	
	D Sispag Fornecedores		4.708,90-	
	D Sispag Fornecedores		1.511,38-	
	D Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.502,20-	
	D Sispag Fornecedores		9.540,00-	
	Crédito Consignado		438,00-	
	D Ch Compensado 085 005590		2.000,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005587		40,00-	
	Mov Tit Cob Disp 10/07S	109.538,88		
	Apl Aplic Aut Mais		11.688,16-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.313.356,78
11/07	Sispag Fornecedores		98.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores			
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	121.368,85	14.814,26-	
	Mov Tít Cob Disp 11/07S	37.845,60		
	Apl Aplic Aut Mais		46.400,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.359.756,97
12/07	Sispag Fornecedores		1.795,50-	
	Sispag Fornecedores		950,05-	
	Sispag Fornecedores		14.698,50-	
	Sispag Fornecedores		320,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.404,47-	
	Mov Tít Cob Disp 12/07S	3.942,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.223,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.338.533,86
13/07	Sispag Fornecedores		11.043,66-	
	Sispag Fornecedores		11.593,20-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		83.384,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		23.488,49-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	325.967,19		
	Est Sispag Fornecedores	15.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 13/07S	106.960,18		
	Apl Aplic Aut Mais		280.218,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.751,88
14/07	Sispag Salários		1.051,00-	
	Sispag Salários		865,83-	
	Sispag Fornecedores		1.778,00-	
	Sispag Fornecedores		26.224,85-	
	Sispag Fornecedores		385,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		1.605,00-	
	Sispag Fornecedores		3.027,00-	
	Sispag Fornecedores		38.652,00-	
	Sispag Fornecedores		12.901,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		16.712,23-	
	D Sispag Fornecedores		15.822,72-	
	D Sispag Fornecedores		8.547,62-	
	Mov Tít Cob Disp 14/07S	24.381,00		
	Res Aplic Aut Mais	103.253,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	140,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.515.498,85
17/07	Sispag Fornecedores		304,49-	
	Sispag Fornecedores		596,15-	
	Sispag Fornecedores		1.272,46-	
	Sispag Fornecedores		4.114,95-	
	Sispag Fornecedores		3.093,80-	
	Sispag Fornecedores		3.684,88-	
	Sispag Fornecedores		11.413,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.783,79-	
	D Sispag Fornecedores		31.790,29-	
	Mov Tít Cob Disp 17/07S	18.580,50		
	Res Aplic Aut Mais	58.390,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	82,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.457.108,31
18/07	Sispag Fornecedores		2.956,93-	
	Sispag Fornecedores		19.322,00-	
	Sispag Fornecedores		15.976,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag Fornecedores		18.666,66-	
	D Sispag Fornecedores		234,90-	
	D Sispag Fornecedores		34.837,68-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	463.176,20		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 18/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	48.037,31	419.069,34-	10,00 1.876.177,65
19/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Est Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 19/07S Apl Aplic Aut Mais Tar Contr/Renov Cta Gar SALDO APLIC AUT MAIS	77.820,00 90,00 140.419,08	5.664,31- 90,00- 13.670,76- 198.739,01- 165,00-	10,00 2.074.916,66
20/07	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS PIX TRANSF LUIZ AU20/07 Mov Tít Cob Disp 20/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.008,80 10.000,00 9.394,37 268.998,59 208,03	12.133,00- 8.971,81- 175.159,82- 27.734,00- 448,42- 38.644,00- 86.850,00- 4.881,23- 3.525,00- 150,00- 90,00- 29.372,51- 650,00-	10,00 1.805.918,07
21/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 21/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.712,00 190.185,92 21,49	2.380,51- 1.592,28- 139.321,35- 520,00- 25.244,00- 18.124,00- 25.737,27-	10,00 1.615.732,15
24/07	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 24/07S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	52.668,00 225.016,25 30,33	67.708,77- 74.217,60- 135.788,21-	10,00 1.390.715,90
25/07	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag CAMIL ALIMENTOS Mov Tít Cob Disp 25/07S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	387.836,84 186.109,92	1.680,78- 1.192,50- 525,22- 918,88- 13.900,91- 25.988,20-	10,00 1.920.456,17
26/07	Aplicação CDB Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 26/07S Res Aplic Aut Mais	87.986,51 426.545,84	500.000,00- 1.057,34- 13.517,11-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.493.910,33
27/07	Sispag Fornecedores		17.024,79-	
	Sispag Fornecedores		19.322,00-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		25,55-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Sispag Fornecedores		18.060,60-	
	D Ch Compensado 104 005591		4.500,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	208.331,80		
	Mov Tit Cob Disp 27/07S	1.875,00		
	Apl Aplic Aut Mais		150.983,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.644.894,19
28/07	Sispag Fornecedores		32.588,24-	
	Sispag Fornecedores		9.266,00-	
	Sispag Fornecedores		11.128,00-	
	D Sispag Fornecedores		42.573,10-	
	Mov Tit Cob Disp 28/07S	13.046,15		
	Res Aplic Aut Mais	82.504,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.562.390,10
31/07	Sispag Fornecedores		10.513,53-	
	Sispag Fornecedores		38.644,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		26.950,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		20.592,50-	
	D Sispag Fornecedores		3.761,45-	
	TED 237.0001.BRADESCO A	12.122,48		
	Mov Tit Cob Disp 31/07S	30.681,00		
	Res Aplic Aut Mais	73.443,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.488.946,25
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.488.956,25

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.983.887,57	2.035.985,76-

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	1.436.848,06	2.035.985,76	0,00	1.983.887,57	1.488.946,25
bruto	1.436.997,70	2.035.985,76	1.247,55	1.985.183,31	1.489.047,70
líquido	1.436.921,17	2.035.985,76	929,78	1.984.858,05	1.488.978,66

(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\$
03/07	0,00	101.807,20	18,52	1,85	3,73	12,94	1.335.040,86
04/07	399.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.187,77
05/07	0,00	35.341,24	7,17	0,21	1,55	5,41	1.698.846,53
06/07	0,00	85.655,29	137,13	0,00	30,85	106,28	1.613.191,24
07/07	0,00	230.045,98	385,78	0,00	86,80	298,98	
07/07	0,00	81.476,64	14,82	2,96	2,65	9,21	1.301.668,62
10/07	11.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.356,78
11/07	46.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.756,97
12/07	0,00	21.223,11	4,52	0,13	0,98	3,41	1.338.533,86
13/07	280.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.751,88
14/07	0,00	103.253,03	181,00	0,00	40,72	140,28	1.515.498,85
17/07	0,00	58.390,54	106,79	0,00	24,02	82,77	1.457.108,31
18/07	419.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.177,65
19/07	198.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.916,66
20/07	0,00	109.034,42	224,39	0,00	50,48	173,91	
20/07	0,00	9.448,27	17,28	0,00	3,88	13,40	
20/07	0,00	113.274,99	22,99	1,37	4,84	16,78	
20/07	0,00	10.613,06	1,93	0,38	0,34	1,21	
20/07	0,00	26.627,85	4,57	1,05	0,79	2,73	1.805.918,07
21/07	0,00	190.185,92	34,61	6,92	6,20	21,49	1.615.732,15
24/07	0,00	225.016,25	43,42	4,34	8,75	30,33	1.390.715,90
25/07	529.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.456,17
26/07	0,00	35.454,27	7,55	0,22	1,64	5,69	
26/07	0,00	391.091,57	63,35	16,47	10,47	36,41	1.493.910,33
27/07	150.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.894,19
28/07	0,00	8.055,34	1,46	0,29	0,26	0,91	
28/07	0,00	11.688,16	1,65	0,66	0,22	0,77	
28/07	0,00	46.400,19	6,12	2,63	0,78	2,71	
28/07	0,00	16.360,40	1,81	0,90	0,20	0,71	1.562.390,10
31/07	0,00	73.443,85	8,88	3,55	1,18	4,15	1.488.946,25
total	2.035.985,76	1.983.887,57	1.295,74	43,93	281,33	970,48	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/07/2023	DEBITO CHEQUE 005584	00292	21.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		21.000,00
06/07/2023	DEBITO CHEQUE 005586	00292	6.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		6.500,00
06/07/2023	DEBITO CHEQUE 005585	00292	8.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		8.500,00
07/07/2023	DEBITO CHEQUE 005589	00292	8.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		8.000,00
07/07/2023	DEBITO CHEQUE 005588	00292	12.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		12.000,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 82.869,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/07/23	005.581	4.990,00	07/07/23	005.588	12.000,00
05/07/23	005.584	21.000,00	07/07/23	005.589	8.000,00
06/07/23	005.585	8.500,00	10/07/23	005.590	2.000,00
06/07/23	005.586	6.500,00	27/07/23	005.591	4.500,00
07/07/23	005.587	15.379,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$
04/07/23	DEB AUTOR SEM PARAR	750,00

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
19/07/23	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	22/08/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.179%
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

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

 saldo bruto 31/07/23
R\$ 2.361.586,20

 saldo líquido 31/07/23
R\$ 2.349.299,13
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/23	saldo líquido R\$ 31/07/23
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	6.142,56	5.950,03
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	4.102,02	4.049,62
CDB-DI	02/05/23	02/05/28	1.000.000,00	100,00% DI	1.032.505,44	1.025.191,72
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	800.000,00	100,00% DI	818.073,98	814.007,34
CDB-DI	26/07/23	24/07/28	500.000,00	100,00% DI	500.762,20	500.100,42
TOTAL DI			2.308.699,00		2.361.586,20	2.349.299,13
total aplicações financeiras			2.308.699,00		2.361.586,20	2.349.299,13

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 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,07	7,64	13,58	24,25	27,27
IBX (MEDIO)	2,53	9,54	16,21	-3,94	16,85
IBOVESPA (MEDIO)	2,47	10,52	17,97	-1,19	17,67
DOLAR COMERCIAL	-1,61	-9,13	-8,61	-7,42	-8,88
POUPANCA	0,66	4,77	8,41	15,95	23,10
IGP-M	-0,72	-5,15	-7,72	1,58	35,94
IBrX-50 Medio	2,86	8,21	16,50	-3,29	18,88
IBOVESPA Fechamento	3,27	11,13	18,20	0,12	18,49
IBrX-50 Fechamento	3,70	8,84	16,73	-1,88	19,92
IBX Fechamento	3,32	10,13	16,39	-2,60	17,59

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.

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