

051478



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

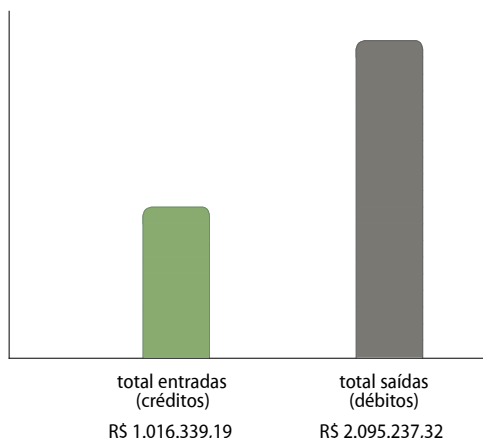
0061797359024080000041442931090323

fev 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 31/01/23  
**R\$ 1.196.129,66**

 saldo em 28/02/23  
**R\$ 117.231,53**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	45%	465.001,68
Transferências, DOCs e TEDs	11%	108.236,50
Outras entradas	44%	443.101,01
<b>total</b>		<b>1.016.339,19</b>

### saídas (débitos)

Cheques compensados	5%	115.233,63
Transferências, DOCs e TEDs	2%	36.040,06
Débitos automáticos efetuados	2%	46.380,68
Outras saídas	91%	1.897.582,95
<b>total</b>		<b>2.095.237,32</b>

### 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	31/01	Saldo anterior			<b>1.196.129,66</b>
	01/02	Sispag Fornecedores		44.736,00-	
		D Sispag Fornecedores		3.782,23-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	31.800,00		
		Res Aplic Aut Mais	16.717,50		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.179.402,16</b>
	02/02	Sispag Fornecedores		79.982,26-	
		Sispag Fornecedores TED		14.700,00-	
		D Sispag Fornecedores		29.035,94-	
		D Ch Compensado 756 005366		1.950,00-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	23.978,00		
		Tar Depósito Chq		18,60-	
		Tar Adapt 2 Exced 01/23		157,73-	
		Res Aplic Aut Mais	101.862,93		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,60		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.077.539,23</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/02	Sispag Fornecedores		107,50-	
	Sispag Fornecedores		84,50-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		64.664,75-	
	Debito Cheque 005369		5.723,00-	
	PIX TRANSF J C PES03/02	10.090,50		
	Est Sispag Fornecedores	2.100,00		
	Res Aplic Aut Mais	65.416,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.012.122,39
06/02	Sispag Salários		73.545,00-	
	Sispag Salários		3.089,00-	
	Sispag Fornecedores		6.461,56-	
	Sispag Fornecedores		1.139,62-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		49.798,61-	
	D Ch Compensado 237 005368		4.970,00-	
	D Ch Compensado 756 005370		2.871,00-	
	Res Aplic Aut Mais	171.866,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840.256,01
07/02	Sispag Tributos		12.585,38-	
	D Sispag Fornecedores		114.770,00-	
	D Ch Compensado 136 005371		7.880,00-	
	Tar/Custas Cobrança		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	135.232,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			705.023,67
08/02	Sispag Fornecedores		5.572,74-	
	D Sispag Fornecedores		11.878,74-	
	Tar Ch Valor Sup 005371		40,00-	
	Crédito Consignado		438,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.928,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			687.095,10
09/02	Sispag Salários		4.494,00-	
	Sispag Fornecedores		27.877,19-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		29.864,67-	
	Debito Cheque 005367		4.980,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72.211,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,23		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			614.883,46
10/02	Sispag Salários		3.000,00-	
	Sispag Tributos		48.134,39-	
	Sispag Fornecedores		27.050,38-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		28.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.376,88-	
	Debito Cheque 005373		5.000,00-	
	Debito Cheque 005374		18.054,00-	
	PIX TRANSF FABIO J10/02	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	148.120,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			466.763,06
13/02	Sispag Fornecedores		35.588,92-	
	Sispag Fornecedores		6.308,00-	
	Sispag Fornecedores		83.384,00-	
	D Sispag Fornecedores		33.881,58-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Ch Compensado 237 005375		4.990,00-	
	Mov Tít Cob Disp 13/02S	50.900,00		
	Res Aplic Aut Mais	113.243,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.519,13
14/02	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		9.315,49-	
	Tar/Custas Cobrança		2,80-	
	Mov Tít Cob Disp 14/02S	515,25		
	Res Aplic Aut Mais	8.962,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.556,77
15/02	Sispag Fornecedores		123.279,16-	
	Sispag Fornecedores		320,48-	
	Sispag Fornecedores		1.320,00-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	D Sispag Fornecedores		120.172,84-	
	D Ch Compensado 136 005372		4.881,23-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	37.740,00		
	Res Aplic Aut Mais	213.813,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.742,98
16/02	Sispag Salários		3.925,37-	
	Sispag Fornecedores		25.526,25-	
	Sispag Fornecedores		1.079,10-	
	Sispag Fornecedores		59,50-	
	D Sispag Fornecedores		30.632,56-	
	Est Sispag Fornecedores	1.079,10		
	Est Tar Adapt 2 Exced	97,65		
	Res Aplic Aut Mais	60.041,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.701,97
17/02	Sispag Salários		11.493,00-	
	Sispag Tributos		581,91-	
	Sispag Tributos		927,49-	
	Sispag Tributos		41.654,21-	
	Sispag Tributos		2.148,25-	
	Sispag Fornecedores		753,55-	
	Sispag Fornecedores		957,74-	
	Sispag Fornecedores		1.079,10-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		48.020,00-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.026,41-	
	Debito Cheque 005376		17.284,40-	
	Mov Tít Cob Disp 17/02S	190.332,00		
	Apl Aplic Aut Mais		43.550,94-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.252,91
22/02	Sispag Fornecedores		560,63-	
	Sispag Fornecedores		100.487,90-	
	Sispag Fornecedores		9.789,80-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		18.220,20-	
	Sispag Fornecedores		4.770,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		133.658,66-	
	Parcela Giro 22/24		46.380,68-	
	TED 237.2656.FEMEPE C E	48.020,00		
	Resgate CDB	75.000,68		
	Res Aplic Aut Mais	114.252,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,82		96.618,46-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/02	Sispag Tributos		1.825,91-	
	Sispag Fornecedores		10.659,05-	
	D Sispag Fornecedores		19.810,94-	
	D Sispag Fornecedores		7.388,38-	
	D Ch Compensado 104 005377		4.890,00-	
	Resgate CDB	115.000,00		
	Mov Tit Cob Disp 23/025	56.463,00		
	Apl Aplic Aut Mais		30.095,26-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>30.095,26</b>
24/02	Sispag Fornecedores		6.853,37-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.069,87-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.380,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.221,36-	
	Debito Cheque 005378		31.760,00-	
	PIX TRANSF REDENTO24/02	450,00		
	Resgate CDB	70.000,58		
	Apl Aplic Aut Mais		3.665,98-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>33.761,24</b>
27/02	Sispag Fornecedores		1.483,62-	
	Sispag Fornecedores		918,75-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		102,64-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		415,00-	
	D Sispag Fornecedores		68.626,68-	
	Resgate CDB	80.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.546,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>27.214,57</b>
28/02	Sispag Tributos		6.257,36-	
	Sispag Fornecedores		1.046,43-	
	Sispag Fornecedores		98.929,35-	
	D Sispag Fornecedores		16.456,32-	
	PIX TRANSF ARMAZEM28/02	87.696,00		
	Resgate CDB	125.000,42		
	Apl Aplic Aut Mais		90.006,96-	
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>117.221,53</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>117.231,53</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>1.246.217,27</b>	<b>167.319,14-</b>	

(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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	1.196.119,66	167.319,14	0,00	1.246.217,27	117.221,53
bruto	1.196.187,33	167.319,14	90,27	1.246.374,44	117.222,30
líquido	1.196.135,79	167.319,14	59,99	1.246.293,28	117.221,64

(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\$
01/02	0,00	16.717,50	1,85	0,92	0,20	0,73	1.179.402,16
02/02	0,00	15.735,39	1,90	0,87	0,23	0,80	
02/02	0,00	6.666,03	0,73	0,36	0,08	0,29	
02/02	0,00	5.661,14	0,57	0,30	0,05	0,22	
02/02	0,00	73.800,37	6,71	3,76	0,66	2,29	1.077.539,23
03/02	0,00	65.416,84	6,60	3,50	0,69	2,41	1.012.122,39
06/02	0,00	169.414,49	18,80	8,08	2,40	8,32	
06/02	0,00	2.451,89	0,24	0,13	0,02	0,09	840.256,01
07/02	0,00	135.232,34	15,01	7,50	1,67	5,84	705.023,67
08/02	0,00	17.928,57	2,16	0,99	0,26	0,91	687.095,10
09/02	0,00	72.211,64	9,53	4,09	1,21	4,23	614.883,46
10/02	0,00	148.120,40	21,03	8,41	2,83	9,79	466.763,06
13/02	0,00	23.557,11	3,58	1,07	0,56	1,95	
13/02	0,00	89.686,82	12,73	4,20	1,91	6,62	353.519,13
14/02	0,00	8.962,36	1,36	0,40	0,21	0,75	344.556,77
15/02	0,00	213.813,79	34,63	9,00	5,72	19,91	130.742,98
16/02	0,00	3.913,02	0,67	0,15	0,11	0,41	
16/02	0,00	41.503,42	6,72	1,74	1,11	3,87	
16/02	0,00	14.624,57	1,76	0,81	0,21	0,74	70.701,97
17/02	43.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.252,91
22/02	0,00	70.701,97	10,03	2,61	1,67	5,75	
22/02	0,00	43.550,94	0,43	0,36	0,00	0,07	
23/02	30.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.095,26
24/02	3.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.761,24
27/02	0,00	6.546,67	0,13	0,11	0,00	0,02	27.214,57
28/02	90.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.221,53
<b>total</b>	<b>167.319,14</b>	<b>1.246.217,27</b>	<b>157,17</b>	<b>59,36</b>	<b>21,80</b>	<b>76,01</b>	

## Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/02/2023	DEBITO CHEQUE 005369	00292	5.723,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5.723,00
09/02/2023	DEBITO CHEQUE 005367	00292	4.980,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		530,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.450,00
10/02/2023	DEBITO CHEQUE 005374	00292	18.054,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		18.054,00
10/02/2023	DEBITO CHEQUE 005373	00292	5.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5.000,00
17/02/2023	DEBITO CHEQUE 005376	00292	17.284,40
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		13.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.384,40
24/02/2023	DEBITO CHEQUE 005378	00292	31.760,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		31.760,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 115.233,63

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/02/23	005.366	1.950,00	10/02/23	005.374	18.054,00
03/02/23	005.369	5.723,00	13/02/23	005.375	4.990,00
06/02/23	005.368	4.970,00	15/02/23	005.372	4.881,23
06/02/23	005.370	2.871,00	17/02/23	005.376	17.284,40
07/02/23	005.371	7.880,00	23/02/23	005.377	4.890,00
09/02/23	005.367	4.980,00	24/02/23	005.378	31.760,00
10/02/23	005.373	5.000,00			

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
23/02/23	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	22/03/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	13.475%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,54%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	421,57%
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 28/02/23  
**R\$ 869.812,40**

 saldo líquido 28/02/23  
**R\$ 864.860,39**
**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/02/23	saldo líquido R\$ 28/02/23
CDB-DI	30/04/20	02/05/23	41.371,00	100,00% DI	50.245,11	48.914,00
CDB-DI	13/05/20	15/05/23	33.045,00	100,00% DI	40.092,15	39.035,08
CDB-DI	20/05/20	22/05/23	7.857,00	100,00% DI	9.527,17	9.276,65
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	5.823,66	5.678,97
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	754.486,00	100,00% DI	764.124,31	761.955,69
TOTAL DI			841.618,00		869.812,40	864.860,39
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>841.618,00</b>		<b>869.812,40</b>	<b>864.860,39</b>

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	fev 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	2,05	13,00	19,38	22,21
IBX (MEDIO)	-6,77	-4,04	-6,30	-6,06	4,03
IBOVESPA (MEDIO)	-6,64	-4,06	-5,35	-5,14	3,79
DOLAR COMERCIAL	2,13	-0,19	1,33	-5,83	15,76
POUPANCA	0,58	1,30	8,15	14,94	22,03
IGP-M	-0,06	0,15	1,86	18,28	52,51
IBrX-50 Medio	-6,75	-4,14	-5,60	-3,87	7,66
IBOVESPA Fechamento	-7,49	-4,38	-7,26	-4,64	0,73
IBrX-50 Fechamento	-7,54	-4,41	-7,74	-3,34	4,52
IBX Fechamento	-7,59	-4,34	-8,23	-5,60	0,93

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](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 27098-0 fev 2023 008|008

