

059460



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

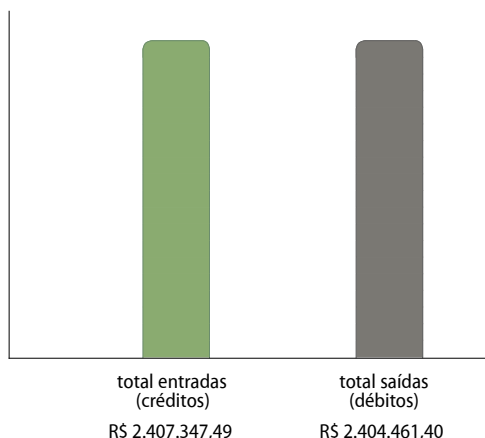
0061797359103290000040171531121223

nov 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 31/10/23
R\$ 33.347,00

 saldo em 30/11/23
R\$ 36.233,09


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	6%	147.910,66
Resgates de investimentos	76%	1.810.006,68
Transferências, DOCs e TEDs	0%	10.000,00
Outras entradas	18%	439.430,15
total		2.407.347,49

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	33.588,92
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Outras saídas	99%	2.370.712,42
total		2.404.461,40

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/10	Saldo anterior			33.347,00
	01/11	Sispag Salários		37.848,82-	
		Sispag Fornecedores		124,56-	
		Sispag Fornecedores		15.680,00-	
		D Sispag Fornecedores		6.176,56-	
		Depósito Dinheiro	436,33		
		C Depósito Cheque	16.888,67		
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	54.522,50		
		Apl Aplic Aut Mais		1.305,45-	10.722,11
		(-) Saldo a liberar			16.888,67
		Saldo final devedor			6.166,56-
		SALDO APLIC AUT MAIS			34.642,45
	03/11	Sispag Tributos		35.044,55-	
		Sispag Fornecedores		11.550,45-	
		Sispag Fornecedores		1.193,00-	
		Sispag Fornecedores		2.340,01-	
		Sispag Fornecedores		2.335,00-	
		D Sispag Fornecedores		26.830,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C Depósito Cheque	9.633,05		
	Resgate CDB	80.000,61		
	Apl Aplic Aut Mais		11.127,95-	
	Tar Depósito Chq		12,40-	
	Tar Adapt 2 Exced 10/23		279,30-	
	(-) Saldo a liberar			9.643,05
	Saldo final devedor			26.521,72
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.770,40
06/11	Sispag Fornecedores		73.575,11-	
	Sispag Fornecedores		356,00-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		2.547,74-	
	Sispag Fornecedores		1.735,50-	
	Sispag Fornecedores		13.473,56-	
	D Sispag Fornecedores		12.970,41-	
	D Sispag Fornecedores		164,94-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.050,00		
	TEC Depósito Dinheiro	1.302,94		
	C TEC Dep Cheque	3.869,01		
	C TEC Dep Cheque	14.700,00		
	Resgate CDB	110.000,06		
	Mov Tit Cob Disp 06/11S	8.620,40		
	Apl Aplic Aut Mais		38.698,54-	
	(-) Saldo a liberar			5.443,66
	Saldo final devedor			28.202,06
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.468,94
07/11	Sispag Salários		84.910,00-	
	Sispag Salários		100.257,00-	
	Sispag Salários		2.291,00-	
	Sispag Tributos		21.029,06-	
	Sispag Fornecedores		79.639,35-	
	Sispag Fornecedores		20.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		803,12-	
	D Ch Compensado 756 005463		13.813,00-	
	PIX TRANSF PAULIST07/11	10.000,00		
	Resgate CDB	270.000,76		
	Res Aplic Aut Mais	37.807,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97		
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			18.569,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.661,80
08/11	Sispag Fornecedores		2.030,00-	
	Sispag Fornecedores		3.162,60-	
	D Sispag Fornecedores		9.431,44-	
	D Ch Compensado 104 005462		4.900,00-	
	Tar Ch Valor Sup 005463		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.563,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				27.097,81
09/11	Sispag Fornecedores		44.187,50-	
	Sispag Fornecedores		671,57-	
	Sispag Fornecedores		9.433,34-	
	D Sispag Fornecedores		128.830,49-	
	D Sispag Fornecedores		312,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	52.289,80		
	Resgate CDB	110.000,54		
	Res Aplic Aut Mais	21.144,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				5.953,30
10/11	Sispag Tributos		23.699,63-	
	Sispag Fornecedores		89,55-	
	Sispag Fornecedores		16.385,64-	
	Sispag Fornecedores		4.793,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.980,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		33.894,88-	
	D Sispag Fornecedores		1.275,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.145,67-	
	D Sispag Fornecedores		5.489,77-	
	D Sispag Fornecedores		799,01-	
	Resgate CDB	120.000,84		
	Apl Aplic Aut Mais		10.567,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.520,77
13/11	Sispag Salários		74.908,62-	
	Sispag Fornecedores		4.407,82-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.501,99-	
	Sispag Fornecedores		13.475,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		35.669,02-	
	D Sispag Fornecedores		1.650,00-	
	Resgate CDB	150.000,71		
	Mov Tít Cob Disp 13/11S	375,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.383,26-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.904,03
14/11	Sispag Tributos		16.123,75-	
	Sispag Fornecedores		117.988,80-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		2.901,99-	
	C Depósito Cheque	6.805,83		
	Resgate CDB	150.000,09		
	Apl Aplic Aut Mais		13.685,48-	3.913,84
	(-) Saldo a liberar			6.805,83
	Saldo final devedor			2.891,99-
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.589,51
16/11	Sispag Fornecedores		305,58-	
	Sispag Fornecedores		6.503,22-	
	Sispag Fornecedores		2.440,15-	
	Sispag Fornecedores		2.255,14-	
	Sispag Fornecedores		97.666,66-	
	Sispag Fornecedores		8.200,00-	
	Sispag Fornecedores		8.055,60-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.274,55-	
	D Sispag Fornecedores		1.689,89-	
	D Sispag Fornecedores		20.446,70-	
	Resgate CDB	150.000,03		
	Res Aplic Aut Mais	13.933,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	(-) Saldo a liberar			6.805,83
	Saldo final devedor			6.795,83-
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.656,04
17/11	Sispag Fornecedores		956,06-	
	Sispag Fornecedores		45.546,68-	
	Sispag Fornecedores		1.320,43-	
	Sispag Fornecedores		48.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.250,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		7.607,00-	
	Sispag Fornecedores		11.235,00-	
	Sispag Fornecedores		15.705,20-	
	D Sispag Fornecedores		9.864,40-	
	Depósito Dinheiro	2.072,48		
	C Depósito Cheque	4.668,52		
	Sispag ZINCOLIGAS INDUS	788,20		
	Resgate CDB	150.000,43		
	Mov Tít Cob Disp 17/11S	52.899,50		
	Apl Aplic Aut Mais		54.610,84-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	4.678,52



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			4.668,52
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.266,88
20/11	Sispag Salários		14.309,00-	
	Sispag Tributos		733,96-	
	Sispag Tributos		8.003,40-	
	Sispag Tributos		625,69-	
	Sispag Tributos		99.279,72-	
	Sispag Fornecedores		455,42-	
	Sispag Fornecedores		116.029,28-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		128,25-	
	D Sispag Fornecedores		82.851,66-	
	D Sispag Fornecedores		455,79-	
	D Sispag Fornecedores		274,70-	
	Debito Cheque 005451		2.896,00-	
	C Depósito Cheque	8.405,26		
	Resgate CDB	330.000,75		
	Mov Tít Cob Disp 20/11S	9.352,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.778,40-	8.415,26
	(-) Saldo a liberar			13.073,78
	Saldo final devedor			4.658,52-
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.045,28
21/11	Sispag Fornecedores		758,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.749,62-	
	C TEC Dep Cheque	9.450,00		
	Mov Tít Cob Disp 21/11S	2.045,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.692,26-	1.710,38
	(-) Saldo a liberar			22.523,78
	Saldo final devedor			20.813,40-
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.737,54
22/11	Sispag Fornecedores		157,88-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		102.074,17-	
	Est Depsto Via Deb Caixa		1.334,65-	
	Depósito Dinheiro	1.334,65		
	Depósito Dinheiro	1.354,65		
	C Depósito Cheque	2.334,26		
	C Depósito Cheque	7.850,01		
	Sispag AGUA VIVA PESCAD	9.412,50		
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	56.820,00		
	Mov Tít Cob Disp 22/11S	27.665,00		
	Res Aplic Aut Mais	635,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	(-) Saldo a liberar			25.949,53
	Saldo final devedor			25.939,53-
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.102,31
23/11	Sispag Fornecedores		4.038,48-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	D Sispag Fornecedores		22.173,87-	
	Debito Cheque 005452		3.079,92-	
	Mov Tít Cob Disp 23/11S	52.834,50		
	Apl Aplic Aut Mais		23.442,23-	10,00
	(-) Saldo a liberar			10.184,27
	Saldo final devedor			10.174,27-
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.544,54
24/11	Sispag Salários		114.444,83-	
	Sispag Salários		6.158,91-	
	Sispag Fornecedores		4.454,82-	
	Sispag Fornecedores		6.750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.449,75-	
	Sispag Fornecedores		501,05-	
	Sispag Fornecedores		1.684,00-	
	Sispag Fornecedores		2.438,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.514,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.820,60-	
	D Sispag Fornecedores		655,15-	
	D Sispag Fornecedores		14.362,17-	
	Debito Cheque 005453		4.000,00-	
	D Ch Compensado 104 005450		4.900,00-	
	C Depósito Cheque	9.800,00		
	C Depósito Cheque	10.184,27		
	Resgate CDB	55.000,44		
	Mov Tít Cob Disp 24/115	12.600,00		
	Res Aplic Aut Mais	86.547,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	(-) Saldo a liberar			19.984,27
	Saldo final devedor			19.974,27-
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.996,82
27/11	Sispag Fornecedores		7.744,60-	
	Sispag Fornecedores		27.542,15-	
	D Sispag Fornecedores		33.881,58-	
	D Sispag Fornecedores		3.502,60-	
	Depósito Dinheiro	193,00		
	Depósito Dinheiro	218,82		
	C Depósito Cheque	7.962,00		
	C Depósito Cheque	9.441,91		
	Resgate CDB	60.000,58		
	Mov Tít Cob Disp 27/115	9.352,00		14.507,38
	(-) Saldo a liberar			37.388,18
	Saldo final devedor			22.880,80-
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.996,82
28/11	Sispag PAG TIT BANCO 00		779,20-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.300,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		436,75-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.299,82-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		2.000,00-	
	Sispag Salários		2.107,21-	
	Sispag Salários		2.805,26-	
	Sispag Fornecedores		5.681,58-	
	Sispag Fornecedores		7.150,00-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Mov Tít Cob Disp 28/115	27.665,00		
	Apl Aplic Aut Mais		11.362,56-	10,00
	(-) Saldo a liberar			17.403,91
	Saldo final devedor			17.393,91-
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.359,38
29/11	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.680,21-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		282,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.439,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.070,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		2.600,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		530,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.849,42-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		695,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		119,95-	
	Sispag PAG TIT 10900375		400,00-	
	Sispag PAG TIT 15700001		1.445,00-	
	Sispag PAG TIT 15700042		14.923,20-	
	Sispag Tributos		24.163,45-	
	Sispag Fornecedores		4.053,92-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Depósito Dinheiro	192,08		
	C Depósito Cheque	17.762,92		
	Resgate CDB	40.000,44		
	Res Aplic Aut Mais	17.980,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		17.772,93
	(-) Saldo a liberar			17.762,92





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.378,60
30/11	Sispag Salários		67.943,00-	
	Sispag Fornecedores		1.267,62-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		21.424,94-	
	D Sispag Fornecedores		312,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.112,45-	
	D Sispag Fornecedores		490,87-	
	D Sispag Fornecedores		554,46-	
	Resgate CDB	35.000,40		
	Mov Tít Cob Disp 30/11S	62.186,50		
	Apl Aplic Aut Mais		13.844,49-	10,00
	(-) Saldo a liberar			17.762,92
	Saldo final devedor			17.752,92-
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.223,09
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			36.233,09
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	197.612,84	200.498,93-	

(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 11/2023

histórico	saldo em 10/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/23 R\$
principal	33.337,00	200.498,93	0,00	197.612,84	36.223,09
bruto	33.338,35	200.498,93	8,37	197.621,87	36.223,78
líquido	33.337,27	200.498,93	2,09	197.615,09	36.223,20

(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\$
01/11	1.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.642,45
03/11	11.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.770,40
06/11	38.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.468,94
07/11	0,00	2.682,50	0,32	0,10	0,04	0,18	
07/11	0,00	30.654,50	2,26	1,27	0,22	0,77	
07/11	0,00	1.305,45	0,03	0,02	0,00	0,01	
07/11	0,00	3.164,69	0,05	0,04	0,00	0,01	46.661,80
08/11	0,00	7.963,26	0,21	0,17	0,00	0,04	
08/11	0,00	11.600,73	0,20	0,19	0,00	0,01	27.097,81
09/11	0,00	21.144,51	0,57	0,51	0,00	0,06	5.953,30
10/11	10.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,77
13/11	1.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,03
14/11	13.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,51
16/11	0,00	5.953,30	0,37	0,24	0,02	0,11	
16/11	0,00	7.980,17	0,21	0,17	0,00	0,04	17.656,04
17/11	54.610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.266,88
20/11	10.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.045,28
21/11	9.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.737,54
22/11	0,00	635,23	0,04	0,02	0,00	0,02	92.102,31
23/11	23.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.544,54
24/11	0,00	1.952,07	0,15	0,08	0,01	0,06	
24/11	0,00	1.383,26	0,09	0,06	0,00	0,03	
24/11	0,00	13.685,48	0,86	0,56	0,06	0,24	
24/11	0,00	54.610,84	2,45	1,86	0,12	0,47	
24/11	0,00	10.778,40	0,38	0,33	0,01	0,04	
24/11	0,00	4.137,67	0,11	0,10	0,00	0,01	28.996,82



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\$
28/11	11.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.359,38
29/11	0,00	5.554,59	0,29	0,21	0,01	0,07	
29/11	0,00	12.426,19	0,44	0,35	0,01	0,08	22.378,60
30/11	13.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.223,09
total	200.498,93	197.612,84	9,03	6,28	0,50	2,25	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
20/11/2023	DEBITO CHEQUE 005451	00292	2.896,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		2.896,00
23/11/2023	DEBITO CHEQUE 005452	00292	3.079,92
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.079,92
24/11/2023	DEBITO CHEQUE 005453	00292	4.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.000,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 33.588,92

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/11/23	005.463	13.813,00	23/11/23	005.452	3.079,92
08/11/23	005.462	4.900,00	24/11/23	005.450	4.900,00
20/11/23	005.451	2.896,00	24/11/23	005.453	4.000,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
17/11/23	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	22/12/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.990%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,59%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	482,81%
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 preservem 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 30/11/23
R\$ 413.346,58

 saldo líquido 30/11/23
R\$ 408.343,27
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/11/23	saldo líquido R\$ 30/11/23
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	388.330,00	100,00% DI	413.346,58	408.343,27
TOTAL DI			388.330,00		413.346,58	408.343,27
total aplicações financeiras			388.330,00		413.346,58	408.343,27

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	nov 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	12,04	13,30	26,87	31,66
IBX (MEDIO)	12,02	14,05	12,58	23,42	14,70
IBOVESPA (MEDIO)	12,18	15,11	13,79	25,03	15,70
DOLAR COMERCIAL	-2,41	-5,41	-6,77	-12,18	-7,43
POUPANCA	0,58	7,42	8,19	16,55	23,74
IGP-M	0,59	-3,89	-3,46	2,23	20,51
IBrX-50 Medio	11,62	13,05	11,67	25,09	16,69
IBOVESPA Fechamento	12,54	16,04	13,20	24,94	16,93
IBrX-50 Fechamento	12,01	14,01	11,10	25,06	17,97
IBX Fechamento	12,38	14,97	11,95	23,34	15,95

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 nov 2023 010|010

