

052805



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

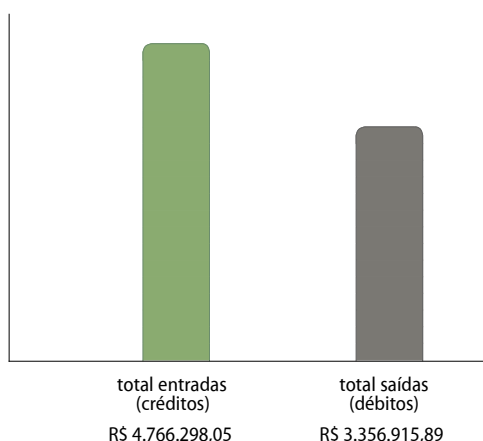
0061797359252030000041478431100523

abr 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 31/03/23  
R\$ 368.744,27

 saldo em 28/04/23  
R\$ 1.778.126,43


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	11.090,00
Outras entradas	100%	4.755.208,05
<b>total</b>		<b>4.766.298,05</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	4%	139.907,00
Transferências, DOCs e TEDs	3%	113.244,06
Débitos automáticos efetuados	1%	46.380,68
Outras saídas	92%	3.057.384,15
<b>total</b>		<b>3.356.915,89</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	31/03	Saldo anterior			<b>368.744,27</b>
	03/04	Sispag Fornecedores		22.374,26-	
		Sispag Fornecedores		290,00-	
		Sispag Fornecedores		1.030,00-	
		D Sispag Fornecedores		25.940,99-	
		Mov Tit Cob Disp 03/04S	62.142,50		
		Apl Aplic Aut Mais		12.507,25-	<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>381.241,52</b>
	04/04	Sispag Fornecedores		10.069,94-	
		Sispag Fornecedores		693,84-	
		Sispag Fornecedores		56,00-	
		D Sispag Fornecedores		17.072,95-	
		Sispag CAMIL ALIMENTOS	725.301,56		
		Mov Tit Cob Disp 04/04S	151.436,25		
		Apl Aplic Aut Mais		848.682,40-	<b>10,00</b>
		Tar Adapt 2 Exced 03/23		162,68-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.229.923,92</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/04	Sispag Fornecedores		21.364,55-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.757,72-	
	Debito Cheque 005414		20.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	182.117,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.047.806,49
06/04	Sispag Salários		111.521,00-	
	Sispag Salários		112.912,00-	
	Sispag Salários		1.142,00-	
	Sispag Salários		2.163,00-	
	Sispag Salários		3.230,00-	
	Sispag Tributos		27.135,88-	
	Sispag Fornecedores		6.020,76-	
	Sispag Fornecedores		119.954,95-	
	Sispag Fornecedores		6.173,37-	
	Sispag Fornecedores		15.968,00-	
	Sispag Fornecedores		30.239,90-	
	D Sispag Fornecedores		13.074,00-	
	Debito Cheque 005416		5.000,00-	
	Debito Cheque 005417		5.000,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	8,04		
	Mov Tit Cob Disp 06/04S	26.936,00		
	Res Aplic Aut Mais	432.587,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			615.219,07
10/04	Sispag Salários		1.090,00-	
	Sispag Tributos		55.820,25-	
	Sispag Fornecedores		97.034,51-	
	Sispag Fornecedores		1.192,67-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.953,95-	
	Sispag Fornecedores		28.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		182.160,34-	
	Debito Cheque 005418		4.900,00-	
	Debito Cheque 005419		4.900,00-	
	Debito Cheque 005420		4.900,00-	
	Debito Cheque 005422		10.000,00-	
	D Ch Compensado 756 005408		4.728,00-	
	Ch Compensado 341 005413		1.062,00-	
	PIX TRANSF ROMEU D10/04	1.090,00		
	Mov Tit Cob Disp 10/04S	123.382,00		
	Crédito Consignado		438,00-	
	Res Aplic Aut Mais	292.706,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			322.512,72
11/04	Sispag Fornecedores		56.904,00-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.462,00-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.503,67-	
	Debito Cheque 005423		4.900,00-	
	Debito Cheque 005424		4.900,00-	
	Debito Cheque 005425		4.900,00-	
	D Ch Compensado 136 005409		13.275,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	375.459,34		
	Mov Tit Cob Disp 11/04S	391.429,50		
	Apl Aplic Aut Mais		604.044,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			926.556,89
12/04	Sispag Fornecedores		65,70-	
	Sispag Fornecedores		1.060,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		10.911,91-	
	Ch Compensado 341 005412		1.062,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Ch Valor Sup 005409		40,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	38.981,80		
	PIX TRANSF LUIZ AU12/04	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 12/04S	60.458,00		
	Apl Aplic Aut Mais		91.289,60-	
	Tar Negat Ent 029227098		10,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.017.846,49
13/04	Sispag Fornecedores		128.350,22-	
	Sispag Fornecedores		7.220,00-	
	Sispag Fornecedores TED		98.384,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.820,64-	
	Debito Cheque 005427		4.900,00-	
	Debito Cheque 005428		4.900,00-	
	Debito Cheque 005429		4.900,00-	
	Debito Cheque 005430		4.900,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	204.875,61		
	Mov Tít Cob Disp 13/04S	223.251,58		
	Apl Aplic Aut Mais		161.741,74-	
	Tar Negat Liq 029227098		10,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.179.588,23
14/04	Sispag Salários		1.659,72-	
	Sispag Tributos		150,53-	
	Sispag Fornecedores		62.588,85-	
	Sispag Fornecedores		7.735,00-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		14.654,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		11.046,79-	
	Debito Cheque 005431		4.900,00-	
	Debito Cheque 005432		4.900,00-	
	Debito Cheque 005433		4.900,00-	
	Debito Cheque 005434		4.900,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/04S	31.191,00		
	Res Aplic Aut Mais	186.750,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			992.837,78
17/04	Sispag Fornecedores		1.059,13-	
	Sispag Fornecedores		122.219,88-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		149,40-	
	D Sispag Fornecedores		72.107,52-	
	D Ch Compensado 085 005415		5.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 17/04S	53.202,55		
	Res Aplic Aut Mais	219.759,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773.078,70
18/04	Sispag Salários		799,80-	
	Sispag Fornecedores		31.126,39-	
	Sispag Fornecedores		698,75-	
	Sispag Fornecedores		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores		42,00-	
	D Sispag Fornecedores		27.913,20-	
	Tar Ch Valor Sup 005415		40,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	106.074,20		
	Mov Tít Cob Disp 18/04S	310.575,43		
	Apl Aplic Aut Mais		316.029,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.089.108,19
19/04	Sispag Salários		752,00-	
	Sispag Fornecedores		46.026,34-	
	D Sispag Fornecedores		29.560,96-	
	D Ch Compensado 237 005410		1.090,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Ch Compensado 104 005411		1.090,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	52.440,00		
	Res Aplic Aut Mais	26.078,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.063.029,22</b>
20/04	Sispag Salários		10.665,00-	
	Sispag Salários		1.683,11-	
	Sispag Tributos		2.202,28-	
	Sispag Tributos		159.034,90-	
	Sispag Tributos		12.457,18-	
	Sispag Fornecedores		422,23-	
	Sispag Fornecedores		116.234,35-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		64.513,15-	
	Sispag Fornecedores		3.691,20-	
	Sispag Fornecedores		9.123,00-	
	Sispag Fornecedores		19.808,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		43.511,31-	
	Tar/Custas Cobrança		43,24-	
	Parcela Giro 24/24		46.380,68-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.011.071,74		
	Mov Tít Cob Disp 20/04S	106.735,00		
	Apl Aplic Aut Mais		578.172,11-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.641.201,33</b>
24/04	Sispag Fornecedores		58.215,29-	
	Sispag Fornecedores		567,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		181.952,76-	
	D Ch Compensado 237 005426		4.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 24/04S	143.743,30		
	Res Aplic Aut Mais	105.988,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.535.212,53</b>
25/04	Sispag Salários		583,00-	
	Sispag Fornecedores		8.853,29-	
	Sispag Fornecedores		34.908,59-	
	D Sispag Fornecedores		38.769,28-	
	D Sispag Fornecedores		170,25-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	108.322,15		
	Mov Tít Cob Disp 25/04S	326.106,50		
	Apl Aplic Aut Mais		351.144,24-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.886.356,77</b>
26/04	Sispag Fornecedores		5.353,74-	
	Sispag Fornecedores		15.550,11-	
	D Sispag Fornecedores		12.916,06-	
	Mov Tít Cob Disp 26/04S	3.002,50		
	Res Aplic Aut Mais	30.816,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.855.540,57</b>
27/04	Sispag Fornecedores		46.471,16-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		31.595,68-	
	Mov Tít Cob Disp 27/04S	119.053,50		
	Apl Aplic Aut Mais		35.986,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.891.527,24</b>
28/04	Sispag Salários		1.995,29-	
	Sispag Salários		2.327,00-	
	Sispag Tributos		6.358,53-	
	Sispag Fornecedores		7.456,21-	
	Sispag Fornecedores		13.198,50-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.048,00-	
	Sispag Fornecedores		12.652,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		24.415,80-	
	Sispag Fornecedores		917,38-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		18.448,19-	
	Res Aplic Aut Mais	113.410,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,09		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.778.116,43</b>

Saldo em C/C **10,00**  
**Saldo final 1.778.126,43**

**totalizador de aplicações automáticas** entrada R\$ (créditos) **1.590.215,51** saída R\$ (débitos) **2.999.597,67-**

(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 04/2023

histórico	saldo em 03/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/23 R\$
principal	368.734,27	2.999.597,67	0,00	1.590.215,51	1.778.116,43
bruto	368.749,52	2.999.597,67	199,69	1.590.312,29	1.778.234,59
líquido	368.736,60	2.999.597,67	62,25	1.590.243,51	1.778.153,01

(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\$
03/04	12.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.241,52
04/04	848.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.923,92
05/04	0,00	67.202,94	6,78	3,59	0,71	2,48	
05/04	0,00	23.578,66	2,14	1,20	0,21	0,73	
05/04	0,00	37.383,50	3,02	1,81	0,26	0,95	
05/04	0,00	53.952,33	3,23	2,36	0,19	0,68	1.047.806,49
06/04	0,00	186.616,84	13,24	9,27	0,88	3,09	
06/04	0,00	12.507,25	0,27	0,33	0,00	0,04	
06/04	0,00	233.463,33	4,66	4,34	0,05	0,27	615.219,07
10/04	0,00	292.706,35	8,78	7,02	0,39	1,37	322.512,72
11/04	604.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.556,89
12/04	91.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.846,49
13/04	161.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.588,23
14/04	0,00	186.750,45	13,25	8,75	1,00	3,50	992.837,78
17/04	0,00	135.762,27	10,99	6,15	1,06	3,78	
17/04	0,00	83.996,81	3,35	2,68	0,15	0,52	773.078,70
18/04	316.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.108,19
19/04	0,00	26.078,97	1,56	1,14	0,09	0,33	1.063.029,22
20/04	578.172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.201,33
24/04	0,00	105.988,80	8,58	4,80	0,83	2,95	1.535.212,53
25/04	351.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.356,77
26/04	0,00	30.816,20	3,11	1,55	0,34	1,22	1.855.540,57
27/04	35.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.527,24
28/04	0,00	113.410,81	13,72	5,90	1,73	6,09	1.778.116,43
<b>total</b>	<b>2.999.597,67</b>	<b>1.590.215,51</b>	<b>96,78</b>	<b>60,89</b>	<b>7,89</b>	<b>28,00</b>	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
05/04/2023	DEBITO CHEQUE 005414	00292	20.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		20.000,00
06/04/2023	DEBITO CHEQUE 005416	00292	5.000,00



<b>data</b>	<b>histórico</b>	<b>ag. origem</b>	<b>valor R\$</b>
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5.000,00
06/04/2023	DEBITO CHEQUE 005417	00292	5.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5.000,00
10/04/2023	DEBITO CHEQUE 005422	00292	10.000,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		10.000,00
10/04/2023	DEBITO CHEQUE 005418	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
10/04/2023	DEBITO CHEQUE 005420	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
10/04/2023	DEBITO CHEQUE 005419	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
11/04/2023	DEBITO CHEQUE 005423	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
11/04/2023	DEBITO CHEQUE 005425	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
11/04/2023	DEBITO CHEQUE 005424	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
13/04/2023	DEBITO CHEQUE 005428	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
13/04/2023	DEBITO CHEQUE 005429	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
13/04/2023	DEBITO CHEQUE 005427	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
13/04/2023	DEBITO CHEQUE 005430	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
14/04/2023	DEBITO CHEQUE 005431	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
14/04/2023	DEBITO CHEQUE 005432	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
14/04/2023	DEBITO CHEQUE 005433	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00
14/04/2023	DEBITO CHEQUE 005434	00292	4.900,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		4.900,00

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 139.907,00

<b>data compensação</b>	<b>n.cheque</b>	<b>valor R\$</b>	<b>data compensação</b>	<b>n.cheque</b>	<b>valor R\$</b>
05/04/23	005.414	20.000,00	12/04/23	005.412	1.062,00
06/04/23	005.416	5.000,00	13/04/23	005.427	4.900,00
06/04/23	005.417	5.000,00	13/04/23	005.428	4.900,00
10/04/23	005.408	4.728,00	13/04/23	005.429	4.900,00
10/04/23	005.413	1.062,00	13/04/23	005.430	4.900,00
10/04/23	005.418	4.900,00	14/04/23	005.431	4.900,00
10/04/23	005.419	4.900,00	14/04/23	005.432	4.900,00
10/04/23	005.420	4.900,00	14/04/23	005.433	4.900,00
10/04/23	005.422	10.000,00	14/04/23	005.434	4.900,00
11/04/23	005.409	13.275,00	17/04/23	005.415	5.000,00
11/04/23	005.423	4.900,00	19/04/23	005.410	1.090,00
11/04/23	005.424	4.900,00	19/04/23	005.411	1.090,00
11/04/23	005.425	4.900,00	24/04/23	005.426	4.000,00

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

<b>data</b>	<b>descrição</b>	<b>valor R\$</b>
20/04/23	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	22/05/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.690%
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 28/04/23  
R\$ 111.882,19saldo líquido 28/04/23  
R\$ 108.735,87**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/04/23	saldo líquido R\$ 28/04/23
CDB-DI	30/04/20	02/05/23	41.371,00	100,00% DI	51.302,06	49.812,40
CDB-DI	13/05/20	15/05/23	33.045,00	100,00% DI	40.935,53	39.751,96
CDB-DI	20/05/20	22/05/23	7.857,00	100,00% DI	9.727,58	9.447,00
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	5.946,16	5.783,09
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	3.970,86	3.941,42
TOTAL DI			90.972,00		111.882,19	108.735,87
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>90.972,00</b>		<b>111.882,19</b>	<b>108.735,87</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	abr 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,92	4,20	13,37	21,40	24,00
IBX (MEDIO)	0,68	-6,47	-7,72	-15,51	27,77
IBOVESPA (MEDIO)	1,25	-5,82	-6,14	-13,17	28,24
DOLAR COMERCIAL	-1,57	-4,16	1,66	-7,46	-7,86
POUPANCA	0,58	2,64	8,33	15,31	22,43
IGP-M	-0,95	-0,75	-2,17	12,18	48,09
IBrX-50 Medio	0,41	-7,21	-7,06	-14,20	31,75
IBOVESPA Fechamento	2,50	-4,83	-3,19	-12,16	29,72
IBrX-50 Fechamento	1,64	-6,25	-4,09	-13,15	33,26
IBX Fechamento	1,93	-5,48	-4,80	-14,46	29,37

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