



059320



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

0061797359328420000039240431080224

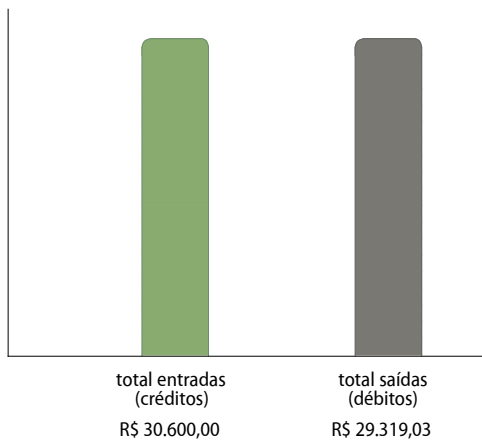
jan 2024

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 26/12/23  
R\$ 16,43

saldo em 31/01/24  
R\$ 1.297,40



#### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	30.600,00
<b>total</b>		<b>30.600,00</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	29.319,03
<b>total</b>		<b>29.319,03</b>



#### 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\$
26/12	Saldo anterior			16,43
02/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		179,70-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		31,72-	
	Sispag FEMEPE CAPT COM	600,00		405,01
03/01	IOF		0,38-	
	Tar Conta Certa 12/23		324,06-	80,57
05/01	Sispag PAG TIT 10920692		298,06-	217,49-
08/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		927,48-	
	Mov Tit Cob Disp 08/015	2.500,00		1.355,03
09/01	Sispag PAG TIT BANCO 08		600,00-	755,03
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		111,39-	643,64



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C	3.000,00	2.500,00- 450,00-	<b>693,64</b>
15/01	Sispag Fornecedores Tar Contr/Renov Cta Gar		47,30- 165,00-	<b>481,34</b>
16/01	Sispag Fornecedores		138,37-	<b>342,97</b>
17/01	Sispag PAG TIT 10900023 Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C	3.000,00	2.743,70- 251,62-	<b>347,65</b>
19/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag FEMEPE CAPTURA C	2.000,00	194,32- 382,90-	<b>1.770,43</b>
22/01	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 15700040 Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C	14.000,00	81,73- 632,50- 1.500,00-	<b>13.556,20</b>
23/01	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00		1.630,81- 921,36-	<b>11.004,03</b>
25/01	Sispag Fornecedores		94,60-	<b>10.909,43</b>
26/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		57,66-	<b>10.851,77</b>
30/01	Sispag Fornecedores Sispag FEMEPE CAPTURA C	2.000,00	11.686,20-	<b>1.165,57</b>
31/01	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag Tributos Sispag FEMEPE CAPTURA C Saldo em C/C <b>Saldo final</b>	3.500,00	179,70- 31,72- 3.156,75-	<b>1.297,40</b> <b>1.297,40</b> <b>1.297,40</b>

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
15/01/24	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	05/02/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15,489%
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,79%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	495,20%
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
ADIANANT 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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0292 cc 23630-4 jan 2024 004|004

