



057177



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
DICEART COM PORCELANAS LTDA ME
RUA NIVALDO DETOIE 143
RESSACADA
88307-326 ITAJAÍ SC REM-C

0061797359328430000038242231080224

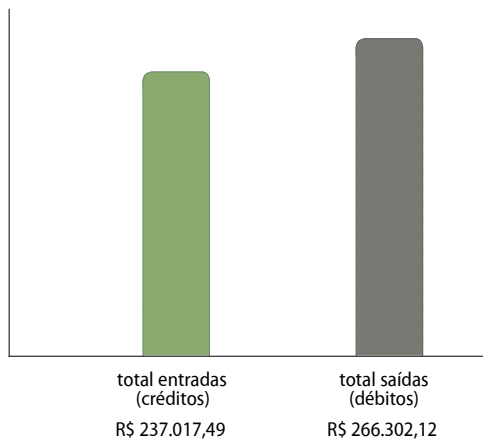
jan 2024

Minha conta 06809-3 Minha agência 6382 - Itajai Bairro Sao Joao
R Heitor Liberato 1950 - 88304-101 - Sao Joao - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/23
R\$ 34.198,72

saldo em 31/01/24
R\$ 4.914,09



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	1%	1.552,00
Transferências, DOCs e TEDs	82%	194.397,29
Outras entradas	17%	41.068,20
total		237.017,49

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	24,80
Débitos automáticos efetuados	10%	26.682,70
Outras saídas	90%	239.594,62
total		266.302,12

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\$
	29/12	Saldo anterior			34.198,72
	02/01	Sispag Fornecedores		890,45-	
		Sispag Fornecedores		998,25-	
		Sispag Fornecedores		1.000,00-	
		Sispag Fornecedores		603,45-	
		Sispag Fornecedores		1.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.172,86-	
		D Sispag Fornecedores		1.841,94-	
		Tar/Custas Cobrança		7,82-	
		JUROS LIMITE DA CONTA		1.161,66-	
		Tar/Custas Cobrança		53,92-	
		DA CELESC 0000027092020		5.342,02-	
		Res Aplic Aut Mais	15.072,12		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			19.116,60
	03/01	Sispag PAG TIT BANCO 08		372,06-	
		Sispag PAG TIT BANCO 23		737,28-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT BANCO 23		623,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 48		644,40-	
	Sispag PAG TIT 10900250		173,23-	
	Sispag PAG TIT 10901792		393,50-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.958,37-	
	Sispag PAG TIT 15700040		2.147,83-	
	Sispag PAG TIT 15700042		950,40-	
	Sispag PAG TIT 15700048		676,67-	
	IOF		384,21-	
	Tar/Custas Cobrança		75,73-	
	Mov Tít Cob Disp 03/015	753,31		
	Mov Tít Cob Disp 03/015	2.503,09		
	Tar/Custas Cobrança		6,74-	
	Tar Adapt 1 Exced 12/23		79,20-	
	Res Aplic Aut Mais	6.966,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.149,67
04/01	Sispag GFIP		182,65-	
	Sispag GFIP		183,28-	
	Sispag Fornecedores		2.484,69-	
	Sispag Fornecedores		2.491,83-	
	Tar/Custas Cobrança		29,89-	
	Sispag RELOJOARIA O CAM	1.148,74		
	PIX TRANSF JOAO LU04/01	522,26		
	PIX TRANSF RELOJOA04/01	82,00		
	PIX TRANSF SG SUCO04/01	249,20		
	Mov Tít Cob Disp 04/015	1.335,06		
	Tar/Custas Cobrança		10,11-	
	Res Aplic Aut Mais	2.045,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.104,50
05/01	Sispag GFIP		6.423,91-	
	Sispag GFIP		5.039,69-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		1.116,80-	
	Sispag PAG TIT 90218938		1.769,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.432,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.249,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.832,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.170,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.242,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.156,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.447,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		873,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.817,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.519,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.967,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.651,76-	
	Sispag Fornecedores		3.700,00-	
	Sispag Fornecedores		256,00-	
	Sispag Fornecedores		546,00-	
	Sispag Fornecedores		551,75-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.557,65-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Tar/Custas Cobrança		7,28-	
	Desc Dp Baixa 00015266		490,74-	
	Jr Mora Desc 00015266		1,32-	
	PIX TRANSF Bianca 05/01	20.000,00		
	PIX TRANSF DICEART05/01	20.000,00		
	PIX TRANSF GABRIEL05/01	7.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 05/015	604,55		
	Tar/Custas Cobrança		23,59-	
	SEMASA Itajaí 0000501735		127,90-	
	Desc Dp Baixa 01/01	492,06		
	Res Aplic Aut Mais	9.272,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		
	TIT DESC PG MAIOR 015266	4,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			832,08
08/01	Sispag PAG TIT BANCO 10		25,00-	



extrato mensal

ag 6382 cc 06809-3 jan 2024 003|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PAG TIT 15700040		3.857,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.994,15-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		465,42-	
	Sispag Fornecedores		582,05-	
	Tar/Custas Cobrança		11,73-	
	PIX TRANSF FLORIPA08/01	2.402,54		
	PIX TRANSF GABRIEL08/01	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.429,79-	
	Tar/Custas Cobrança		37,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.261,87
09/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		963,24-	
	Sispag PAG TIT 10900105		1.135,33-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Tar/Custas Cobrança		38,56-	
	Sispag RENATA BRAGA BAB	556,69		
	Mov Tít Cob Disp 09/015	738,38		
	BX TIT DESC 015231		557,19-	
	Tar/Custas Cobrança		10,11-	
	Res Aplic Aut Mais	1.908,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	TIT DESC PG MAIOR 015239	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.353,10
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 10		15,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		32,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.607,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		15,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		674,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		264,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		717,77-	
	Sispag PAG TIT 10900008		2.047,68-	
	Sispag PAG TIT 10900067		150,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		432,60-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		10,11-	
	PIX TRANSF ALESSAN10/01	130,80		
	PIX TRANSF GABRIEL10/01	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 10/015	781,78		
	Apl Aplic Aut Mais		2.623,97-	
	Tar/Custas Cobrança		23,59-	
	TIT DESC PG MAIOR 015152	2,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.977,07
11/01	Sispag PAG TIT BANCO 07		582,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.397,63-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		556,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	
	Desc Dp Baixa 00015152		1.201,48-	
	Desc Dp Baixa 00015282		442,56-	
	Jr Mora Desc 00015282		1,19-	
	Mov Tít Cob Disp 11/015	420,80		
	PIX TRANSF alexand11/01	263,55		
	PIX TRANSF GABRIEL11/01	10.000,00		
	Est Desc Dp Bx00015152	1.201,48		
	Apl Aplic Aut Mais		5.689,06-	
	Tar/Custas Cobrança		13,48-	
	TIT DESC PG MAIOR 015023	1,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.666,13
12/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		981,90-	
	Sispag PAG TIT 10900072		30,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.426,46-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		603,45-	
	Tar/Custas Cobrança		17,39-	
	Desc Dp Baixa 00015023		816,32-	



extrato mensal

ag 6382 cc 06809-3 jan 2024 004|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 12/01S	540,12		
	Est Desc Dp Bx00015023	816,32		
	Mov Tít Cob Disp 12/01S	2.602,10		
	Tar/Custas Cobrança		6,74-	
	Res Aplic Aut Mais	3.923,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.742,42
15/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.428,57-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		758,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		260,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		339,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 08		117,48-	
	Sispag PAG TIT BANCO 10		1.042,02-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		585,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		485,83-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		134,23-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		202,14-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.050,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		466,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		582,05-	
	Sispag Fornecedores		4.415,00-	
	Sispag Fornecedores		551,75-	
	Sispag Fornecedores		546,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Tar/Custas Cobrança		10,65-	
	Business 4003-8047		10.853,10-	
	PIX TRANSF DICEART15/01	25.000,00		
	PIX TRANSF Paulo Z15/01	64,90		
	Mov Tít Cob Disp 15/01S	1.336,27		
	Apl Aplic Aut Mais		542,11-	
	Tar/Custas Cobrança		30,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.284,53
16/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		800,62-	
	Sispag PAG TIT 10900005		533,39-	
	Sispag PAG TIT 15700008		105,93-	
	Sispag Fornecedores		465,42-	
	Sispag Fornecedores		882,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		25,75-	
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	857,84		
	PIX TRANSF Sonia M16/01	107,00		
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	620,20		
	Tar/Custas Cobrança		6,74-	
	Res Aplic Aut Mais	2.229,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	TIT DESC PG MAIOR 014868	5,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.054,81
17/01	Sispag TRIB COD BARRAS		25,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.834,50-	
	Tar/Custas Cobrança		11,73-	
	Desc Dp Baixa 00014868		1.197,46-	
	PIX TRANSF JOALHER17/01	1.106,76		
	Est Desc Dp Bx00014868	1.197,46		
	Tar/Custas Cobrança		6,74-	
	Res Aplic Aut Mais	2.571,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.483,62
18/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		736,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		126,87-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		737,28-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		623,80-	
	Sispag PAG TIT 10901833		257,00-	
	Sispag PAG TIT 11284507		195,96-	
	Sispag PAG TIT 15700048		676,67-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.573,22-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	
	Desc Dp Baixa 00015150		677,00-	
	Jr Mora Desc 00015150		1,82-	
	PIX TRANSF GABRIEL18/01	25.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 18/015	1.857,38		
	Apl Aplic Aut Mais		11.476,65-	
	Tar/Custas Cobrança		6,74-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.960,27
19/01	Sispag TRANSF CC ITAU		2.398,02-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.304,14-	
	Tar/Custas Cobrança		3,91-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	
	Res Aplic Aut Mais	10.709,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.250,84
22/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		25,39-	
	Sispag PAG TIT BANCO 63		743,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		736,08-	
	Sispag PAG TIT 10900799		321,29-	
	Sispag PAG TIT 15700040		2.147,84-	
	Sispag PAG TIT 15700040		3.857,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12.529,89-	
	Sispag Fornecedores		603,45-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		3,91-	
	PIX TRANSF ATTITUD22/01	494,21		
	PIX TRANSF Kohler 22/01	1.762,31		
	Tar/Custas Cobrança		33,70-	
	Res Aplic Aut Mais	2.250,84		25.484,85-
23/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.766,45-	
	Sispag PAG TIT BANCO 42		717,77-	
	Sispag PAG TIT 15700000		2.958,82-	
	Tar/Custas Cobrança		25,21-	
	CEI 000403 Dinheiro	1.182,00		
	CEI 000404 Dinheiro	370,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/015	8.460,34		
	TED 237.3178.OXFORD P E	8.644,55		
	TED 237.3178.OXFORD P E	121,48		
	TED 237.3178.OXFORD P S	1.895,01		
	TED 237.3178.OXFORD P S	841,28		
	Mov Tít Cob Disp 23/015	1.959,72		
	Tar/Custas Cobrança		13,48-	
	TIT DESC PG MAIOR 015172	0,65		7.491,55-
24/01	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.011,93-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Tar/Custas Cobrança		27,06-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	8.833,91-
25/01	Sispag PAG TIT BANCO 07		582,80-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		674,77-	
	Sispag PAG TIT 10900006		349,34-	
	Rshop-POSTALES SE-001081		24,80-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		349,58-	
	Sispag Fornecedores		495,60-	
	Sispag Fornecedores		551,75-	
	Sispag Fornecedores		546,00-	
	Sispag Fornecedores		76,83-	
	Sispag Fornecedores		582,05-	
	Sispag Fornecedores		47,35-	
	Sispag Fornecedores		715,73-	
	Sispag Fornecedores		2.539,98-	
	Sispag Fornecedores		1.327,46-	
	Sispag Fornecedores		2.175,63-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	
	Desc Dp Baixa 00015163		2.128,44-	
	Desc Dp Baixa 00015222		869,02-	
	Jr Mora Desc 00015163		5,73-	
	Jr Mora Desc 00015222		2,34-	
	PIX TRANSF DICEART25/01	10.000,00		
	PIX TRANSF GABRIEL25/01	15.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 25/01S	120,52		
	Apl Aplic Aut Mais		1.094,46-	
	Tar/Custas Cobrança		13,48-	
	DA CELESC 0000051827805		120,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.094,46
26/01	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	
	Desc Dp Baixa 00015277		1.068,00-	
	Jr Mora Desc 00015277		2,87-	
	PIX TRANSF DICEART26/01	10.000,00		
	PIX TRANSF Kohler 26/01	265,93		
	Mov Tít Cob Disp 26/01S	623,10		
	Apl Aplic Aut Mais		8.811,42-	
	Tar/Custas Cobrança		3,37-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.905,88
29/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		758,26-	
	Sispag PAG TIT BANCO 07		339,34-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		585,72-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		25,04-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		1.050,60-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		466,00-	
	Sispag PAG TIT 10900107		1.068,54-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		1.017,78-	
	Tar/Custas Cobrança		21,30-	
	Mov Tít Cob Disp 29/01S	511,20		
	PIX TRANSF JAMA PR29/01	3.443,51		
	Mov Tít Cob Disp 29/01S	4.437,03		
	Tar/Custas Cobrança		20,22-	
	Res Aplic Aut Mais	458,20		
	TIT DESC PG MAIOR 015076	2,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.447,68
30/01	Sispag PAG TIT BANCO 00		5.000,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		800,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		155,39-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		18,47-	
	Desc Dp Baixa 00015076		676,59-	
	Est Desc Dp Bx00015076	676,59		
	Mov Tít Cob Disp 30/01S	1.576,08		
	Tar/Custas Cobrança		30,33-	
	Res Aplic Aut Mais	5.421,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	TIT DESC PG MAIOR 015219	0,45		
	TIT DESC PG MAIOR 015258	2,78		
	TIT DESC PG MAIOR 015264	3,58		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.025,75
31/01	Sispag TRIB COD BARRAS		772,44-	
	Tar/Custas Cobrança		7,28-	
	Desc Dp Baixa 00015258		656,70-	
	Est Desc Dp Bx00015258	656,70		
	Mov Tít Cob Disp 31/01S	1.658,05		
	Apl Aplic Aut Mais		878,34-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.904,09
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			4.914,09

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	62.830,43	33.545,80-

(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 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	34.188,72	33.545,80	0,00	62.830,43	4.904,09
bruto	34.189,65	33.545,80	1,19	62.832,45	4.904,19
líquido	34.188,91	33.545,80	0,37	62.830,97	4.904,11

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	15.072,12	0,78	0,47	0,06	0,25	19.116,60
03/01	0,00	2.650,99	0,16	0,09	0,01	0,06	
03/01	0,00	4.315,94	0,14	0,11	0,00	0,03	12.149,67
04/01	0,00	2.045,17	0,08	0,06	0,00	0,02	10.104,50
05/01	0,00	3.721,53	0,19	0,13	0,01	0,05	
05/01	0,00	5.550,89	0,18	0,14	0,00	0,04	832,08
08/01	2.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,87
09/01	0,00	832,08	0,04	0,02	0,00	0,02	
09/01	0,00	1.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,10
10/01	2.623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,07
11/01	5.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,13
12/01	0,00	1.353,10	0,04	0,03	0,00	0,01	
12/01	0,00	2.570,61	0,04	0,04	0,00	0,00	5.742,42
15/01	542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,53
16/01	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/01	0,00	2.176,36	0,05	0,04	0,00	0,01	4.054,81
17/01	0,00	2.571,19	0,08	0,06	0,00	0,02	1.483,62
18/01	11.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,27
19/01	0,00	941,51	0,04	0,03	0,00	0,01	
19/01	0,00	542,11	0,01	0,01	0,00	0,00	1.353,10
19/01	0,00	9.225,81	0,07	0,07	0,00	0,00	2.250,84
22/01	0,00	2.250,84	0,03	0,03	0,00	0,00	
25/01	1.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,46
26/01	8.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,88
29/01	0,00	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,68
30/01	0,00	636,26	0,01	0,01	0,00	0,00	
30/01	0,00	4.785,67	0,08	0,06	0,00	0,02	4.025,75
31/01	878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,09
total	33.545,80	62.830,43	2,02	1,40	0,08	0,54	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 24,80

data	histórico	valor R\$
25/01/24	Rshop-POSTALES SE-001081	24,80

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/01/24	DA CELESC 0000027092020	5.342,02	15/01/24	BUSINESS 4003-8047	10.853,10
05/01/24	SEMASA ITAJAI 0000501735	127,90	25/01/24	DA CELESC 0000051827805	120,10

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

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
18/01/24	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	R\$ 142.400,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	01/03/24
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.290%
Dia de pagamento	01
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,88%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	500,86%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 716,27

*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 explicativasConta 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 | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.



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



