

055472



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

0061797359101650000041743031120423

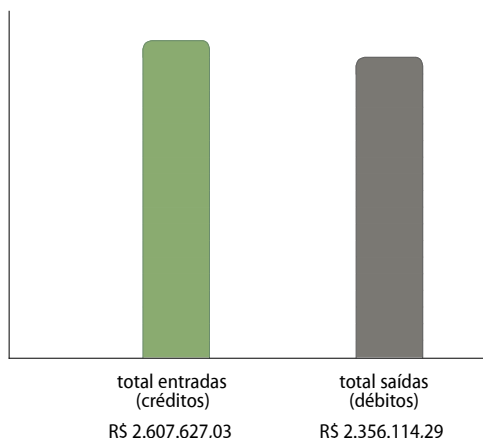
mar 2023

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 28/02/23
R\$ 117.231,53

saldo em 31/03/23
R\$ 368.744,27



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	29%	760.003,46
Transferências, DOCs e TEDs	0%	10.000,00
Outras entradas	71%	1.837.623,57
total		2.607.627,03

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	6%	131.285,77
Transferências, DOCs e TEDs	1%	16.960,06
Débitos automáticos efetuados	2%	46.380,68
Outras saídas	91%	2.161.487,78
total		2.356.114,29

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	28/02	Saldo anterior			117.231,53
	01/03	Sispag Fornecedores		15.454,68-	
		D Sispag Fornecedores		8.896,07-	
		Res Aplic Aut Mais	24.350,59		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			92.870,94
	02/03	IOF		371,11-	
		Sispag Fornecedores		48.848,60-	
		Sispag Fornecedores		2.200,00-	
		Sispag Fornecedores		6.500,00-	
		D Sispag Fornecedores		1.760,06-	
		Mov Tit Cob Disp 02/03S	37.710,00		
		Tar Adapt 2 Exced 02/23		99,85-	
		Res Aplic Aut Mais	22.069,57		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			70.801,37
	03/03	Sispag Salários		44.231,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.741,30-	
	Sispag Fornecedores		3.290,00-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.750,00-	
	Debito Cheque 005379		28.500,00-	
	Resgate CDB	50.000,77		
	Res Aplic Aut Mais	36.211,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.589,93
06/03	Sispag Salários		104.375,00-	
	Sispag Salários		2.134,00-	
	Sispag Salários		4.212,00-	
	Sispag Fornecedores		25.808,20-	
	Sispag Fornecedores		284,00-	
	D Sispag Fornecedores		37.670,69-	
	D Ch Compensado 756 005380		4.728,00-	
	Resgate CDB	200.000,09		
	Apl Aplic Aut Mais		20.788,20-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.378,13
07/03	Sispag Tributos		21.278,93-	
	Sispag Fornecedores		13.037,30-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	D Sispag Fornecedores		111.962,23-	
	D Sispag Fornecedores		1.661,55-	
	D Ch Compensado 136 005401		13.275,00-	
	D Ch Compensado 104 005402		1.965,00-	
	D Ch Compensado 237 005403		4.500,00-	
	Resgate CDB	140.000,82		
	Res Aplic Aut Mais	28.128,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.249,21
08/03	Sispag Fornecedores		7.749,45-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		657,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.266,79-	
	Tar Ch Valor Sup 005401		40,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	37.740,00		
	Mov Tít Cob Disp 08/03S	69.383,00		
	Crédito Consignado		438,00-	
	Apl Aplic Aut Mais		54.971,76-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			82.220,97
09/03	Sispag Salários		32.471,00-	
	Sispag Fornecedores		42.045,15-	
	D Sispag Fornecedores		14.519,62-	
	Resgate CDB	45.000,12		
	Res Aplic Aut Mais	44.035,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.185,47
10/03	Sispag Salários		903,00-	
	Sispag Tributos		12.848,56-	
	Sispag Fornecedores		1.192,67-	
	Sispag Fornecedores		13.890,86-	
	Sispag Fornecedores		28.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		57.731,40-	
	Debito Cheque 005405		5.000,00-	
	Debito Cheque 005406		24.208,00-	
	D Ch Compensado 136 005404		4.881,23-	
	Resgate CDB	145.000,26		
	Res Aplic Aut Mais	7.655,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.530,02
13/03	Sispag Fornecedores		29.039,88-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		21.947,01-	
	Sispag Fornecedores		6.580,00-	
	Sispag Fornecedores		3.775,00-	
	Sispag Fornecedores		83.384,00-	
	D Sispag Fornecedores		19.436,20-	
	Resgate CDB	110.000,74		
	Mov Tít Cob Disp 13/03S	56.182,75		
	Apl Aplic Aut Mais		2.021,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.551,42
14/03	Sispag Fornecedores		5.110,50-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	D Sispag Fornecedores		27.289,81-	
	Mov Tít Cob Disp 14/03S	37.710,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.149,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.701,05
15/03	Sispag Fornecedores		360,29-	
	Sispag Fornecedores		37.888,47-	
	Sispag Fornecedores		1.145,00-	
	D Sispag Fornecedores		35.437,89-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	37.740,00		
	PIX TRANSF LUIZ AU15/03	10.000,00		
	Resgate CDB	70.000,66		
	Apl Aplic Aut Mais		42.909,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.610,06
16/03	Sispag Fornecedores		2.925,58-	
	D Sispag Fornecedores		10.882,15-	
	Mov Tít Cob Disp 16/03S	31.673,00		
	Apl Aplic Aut Mais		17.865,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.475,33
17/03	Sispag Fornecedores		1.087,80-	
	Sispag Fornecedores		953,50-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		10.467,00-	
	Sispag Fornecedores		7.808,05-	
	D Sispag Fornecedores		7.192,43-	
	Debito Cheque 005421		22.741,00-	
	Res Aplic Aut Mais	50.749,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.726,11
20/03	Sispag Salários		10.830,00-	
	Sispag Tributos		69.991,17-	
	Sispag Tributos		600,00-	
	Sispag Tributos		4.692,87-	
	Sispag Fornecedores		560,63-	
	Sispag Fornecedores		215.194,89-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		14.700,00-	
	D Sispag Fornecedores		63.441,27-	
	Parcela Giro 23/24		46.380,68-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	460.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.591,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.134,62
21/03	Sispag Fornecedores		43.179,41-	
	Sispag Fornecedores		303,00-	
	Sispag Fornecedores		606,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	10.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 21/03S	325,00		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.268,21		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.866,41
22/03	Sispag Salários		1.431,91-	
	Sispag Salários		1.077,52-	
	Sispag Tributos		222,94-	
	Sispag Fornecedores		42.444,67-	
	D Sispag Fornecedores		133.645,73-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	281.951,20		
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	220.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		323.128,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			331.994,84
23/03	Sispag Fornecedores		49.032,27-	
	D Sispag Fornecedores		18.730,67-	
	Sispag MOURA E SILVA LT	26.936,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/03S	64.405,60		
	Apl Aplic Aut Mais		23.578,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			355.573,50
24/03	Sispag Fornecedores		8.888,64-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	Sispag Fornecedores		16.573,50-	
	D Sispag Fornecedores		24.227,57-	
	Debito Cheque 005407		21.487,54-	
	Mov Tít Cob Disp 24/03S	118.060,75		
	Apl Aplic Aut Mais		37.383,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			392.957,00
27/03	Sispag Fornecedores		11.965,91-	
	Sispag Fornecedores		7.650,39-	
	Sispag Fornecedores		1.397,50-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		51.189,18-	
	Res Aplic Aut Mais	74.702,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.254,47
28/03	Sispag Fornecedores		710,09-	
	Sispag Fornecedores		11.809,31-	
	D Sispag Fornecedores		14.530,18-	
	Mov Tít Cob Disp 28/03S	267.618,75		
	Apl Aplic Aut Mais		240.569,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			558.823,64
29/03	Sispag Fornecedores		33.770,25-	
	D Sispag Fornecedores		16.520,56-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	48.660,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.630,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			557.192,85
30/03	Sispag Fornecedores		49.242,77-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.200,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		28.314,53-	
	Mov Tít Cob Disp 30/03S	31.522,67		
	Res Aplic Aut Mais	66.233,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			490.959,06
31/03	Sispag Tributos		6.301,89-	
	Sispag Fornecedores		47,49-	
	Sispag Fornecedores		35.306,39-	
	Sispag Fornecedores		19.913,10-	
	Sispag Fornecedores		29.247,60-	
	D Sispag Fornecedores		31.410,35-	
	Res Aplic Aut Mais	122.224,79		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.734,27
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			368.744,27

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	515.852,29	767.365,03-

(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 03/2023

histórico	saldo em 02/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/23 R\$
principal	117.221,53	767.365,03	0,00	515.852,29	368.734,27
bruto	117.222,30	767.365,03	39,11	515.876,92	368.749,52
líquido	117.221,64	767.365,03	7,07	515.857,14	368.736,60

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	23.548,59	0,94	0,75	0,04	0,15	
01/03	0,00	802,00	0,02	0,01	0,00	0,01	92.870,94
02/03	0,00	2.863,98	0,11	0,09	0,00	0,02	
02/03	0,00	19.205,59	0,38	0,35	0,00	0,03	70.801,37
03/03	0,00	36.211,44	1,08	0,97	0,02	0,09	34.589,93
06/03	20.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.378,13
07/03	0,00	28.128,92	1,40	1,06	0,07	0,27	27.249,21
08/03	54.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.220,97
09/03	0,00	6.461,01	0,45	0,32	0,03	0,10	
09/03	0,00	20.788,20	0,62	0,56	0,01	0,05	
09/03	0,00	16.786,29	0,16	0,16	0,00	0,00	38.185,47
10/03	0,00	7.655,45	0,15	0,14	0,00	0,01	30.530,02
13/03	2.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.551,42
14/03	4.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.701,05
15/03	42.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.610,06
16/03	17.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.475,33
17/03	0,00	30.530,02	2,16	1,51	0,14	0,51	
17/03	0,00	2.021,40	0,08	0,06	0,00	0,02	
17/03	0,00	4.149,63	0,12	0,11	0,00	0,01	
17/03	0,00	14.048,17	0,28	0,26	0,00	0,02	46.726,11
20/03	0,00	3.591,49	0,10	0,08	0,00	0,02	43.134,62
21/03	0,00	25.269,35	1,01	0,80	0,04	0,17	
21/03	0,00	8.998,86	0,26	0,22	0,01	0,03	8.866,41
22/03	323.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.994,84
23/03	23.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.573,50
24/03	37.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.957,00
27/03	0,00	8.866,41	0,62	0,39	0,05	0,18	
27/03	0,00	65.836,12	1,97	1,63	0,07	0,27	318.254,47
28/03	240.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.823,64
29/03	0,00	1.630,79	0,08	0,06	0,00	0,02	557.192,85
30/03	0,00	66.233,79	3,97	2,90	0,23	0,84	490.959,06
31/03	0,00	122.224,79	8,67	6,07	0,57	2,03	368.734,27
total	767.365,03	515.852,29	24,63	18,50	1,28	4,85	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
03/03/2023	DEBITO CHEQUE 005379	00292	28.500,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		28.500,00
10/03/2023	DEBITO CHEQUE 005405	00292	5.000,00

data	histórico	ag. origem	valor R\$
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		5.000,00
10/03/2023	DEBITO CHEQUE 005406	00292	24.208,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		24.208,00
17/03/2023	DEBITO CHEQUE 005421	00292	22.741,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.401,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		21.340,00
24/03/2023	DEBITO CHEQUE 005407	00292	21.487,54
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		3.500,00
	DEB CHQ PARA DEPOSITO		0,54
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		17.987,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 131.285,77

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/03/23	005.379	28.500,00	10/03/23	005.404	4.881,23
06/03/23	005.380	4.728,00	10/03/23	005.405	5.000,00
07/03/23	005.401	13.275,00	10/03/23	005.406	24.208,00
07/03/23	005.402	1.965,00	17/03/23	005.421	22.741,00
07/03/23	005.403	4.500,00	24/03/23	005.407	21.487,54

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 165,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
21/03/23	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

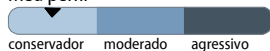
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/04/23
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	14.404%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros 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 moderado agressivo

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 31/03/23
R\$ 110.864,30saldo líquido 31/03/23
R\$ 107.873,37

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/03/23	saldo líquido R\$ 31/03/23
CDB-DI	30/04/20	02/05/23	41.371,00	100,00% DI	50.835,32	49.415,68
CDB-DI	13/05/20	15/05/23	33.045,00	100,00% DI	40.563,10	39.435,39
CDB-DI	20/05/20	22/05/23	7.857,00	100,00% DI	9.639,08	9.371,77
CDB-DI	09/12/20	08/12/25	4.859,00	100,00% DI	5.892,07	5.737,11
CDB-DI	20/01/23	19/01/28	3.840,00	100,00% DI	3.934,73	3.913,42
TOTAL DI			90.972,00		110.864,30	107.873,37
total aplicações financeiras			90.972,00		110.864,30	107.873,37

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	mar 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,17	3,25	13,28	20,54	23,23
IBX (MEDIO)	-3,18	-7,10	-15,72	-13,04	38,41
IBOVESPA (MEDIO)	-3,05	-6,98	-14,76	-12,01	37,94
DOLAR COMERCIAL	-2,45	-2,63	7,23	-10,83	-2,28
POUPANCA	0,74	2,05	8,30	15,22	22,33
IGP-M	0,05	0,20	0,17	14,96	50,71
IBrX-50 Medio	-3,59	-7,59	-15,23	-11,34	43,34
IBOVESPA Fechamento	-2,91	-7,16	-15,10	-12,65	39,53
IBrX-50 Fechamento	-3,50	-7,76	-15,56	-12,07	44,85
IBX Fechamento	-3,07	-7,27	-16,05	-13,70	39,95

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

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