

070152



CTCE MOOCA SPM FLN PL14
 FEMEPE CAPTURA C PESCADOS LTDA
 RUA HENRIQUE DAUER 273
 BARRA DO RIO
 88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359252460000045350831070525

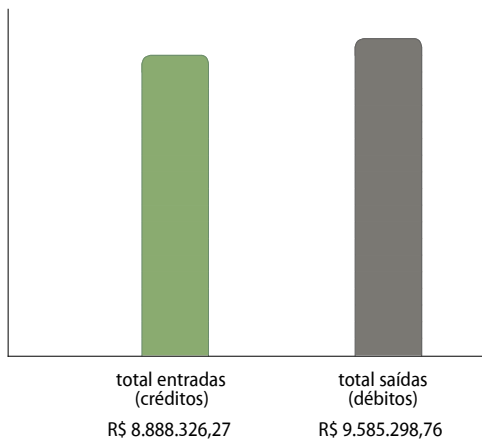
abr 2025

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 31/03/25
R\$ 1.689.180,38

saldo em 30/04/25
R\$ 992.207,89



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	8%	706.003,01
Transferências, DOCs e TEDs	4%	334.807,38
Outras entradas	88%	7.847.515,88
total		8.888.326,27

saídas (débitos)

Cheques compensados	0%	8.154,68
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,06
Débitos automáticos efetuados	0%	3.357,74
Aplicação em investimentos	21%	2.000.000,00
Outras saídas	79%	7.573.626,28
total		9.585.298,76



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			1.689.180,38
	01/04	DI Aplicação CDB		1.000.000,00-	
		Sispag Fornecedores		11.874,41-	
		Sispag Fornecedores		294,00-	
		Sispag Fornecedores		5.380,00-	
		Sispag Fornecedores		541,30-	
		Sispag Fornecedores		312,00-	
		Sispag Fornecedores		10.916,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.029.310,63		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	7,08		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			659.868,75
	02/04	Sispag Fornecedores		945,00-	
		Sispag Fornecedores		5.120,00-	
		Sispag Fornecedores		7.900,00-	
		Sispag Fornecedores		7.400,00-	
		Sispag Fornecedores		4.739,00-	
		Sispag Fornecedores		1.040,00-	
		Sispag Fornecedores		273,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		571,90-	
	Sispag Fornecedores		562,56-	
	Sispag Fornecedores		1.760,00-	
	Sispag Fornecedores		144,99-	
	Sispag Fornecedores		446,54-	
	Sispag Fornecedores		2.086,26-	
	Sispag Fornecedores		594,00-	
	Sispag Fornecedores		52.373,58-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	17.160,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	280,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	775,00		
	Tar TED 032500		8,96-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		268,86-	
	Res Aplic Aut Mais	68.019,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			591.849,55
03/04	Sispag Fornecedores		199.800,00-	
	Sispag Fornecedores		11.950,00-	
	Sispag Fornecedores		914,40-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		2.519,42-	
	Sispag Fornecedores		1.298,87-	
	Sispag Fornecedores		7.362,00-	
	Sispag Fornecedores		554,00-	
	Sispag Fornecedores		1.667,35-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		5.059,25-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		252,89-	
	Sispag Fornecedores		5.616,91-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.534.306,34		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.075,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.070,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.030,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.135,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.320,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.115,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.314.981,25-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.906.830,80
04/04	Sispag Salários		3.861,00-	
	Sispag Salários		2.802,00-	
	Sispag Salários		4.575,00-	
	Sispag Salários		7.684,00-	
	Sispag Salários		3.896,00-	
	Sispag Salários		2.707,00-	
	Sispag Salários		732,00-	
	Sispag Salários		4.104,00-	
	Sispag Salários		4.030,00-	
	Sispag Salários		3.530,00-	
	Sispag Salários		5.624,00-	
	Sispag Salários		4.854,00-	
	Sispag Salários		6.032,00-	
	Sispag Salários		1.799,00-	
	Sispag Salários		482,00-	
	Sispag Salários		3.435,00-	
	Sispag Salários		59.037,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		21.099,00-	
	Sispag Fornecedores		233.654,59-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		45.900,00-	
	Sispag Fornecedores		38.958,00-	
	Sispag Fornecedores		565,79-	
	Sispag Fornecedores		1.874,00-	
	Sispag Fornecedores		116.040,00-	
	Sispag Fornecedores		2.015,09-	
	Sispag Fornecedores		895,00-	
	Sispag Fornecedores		1.921,38-	
	Sispag Fornecedores		3.295,04-	
	Sispag Fornecedores		349,95-	
	Sispag Fornecedores		2.625,00-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		432,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		274,75-	
	Sispag Fornecedores		192,61-	
	Sispag Fornecedores		4.768,48-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores		866,85-	
	Sispag Fornecedores		522,50-	
	Sispag Fornecedores		96,00-	
	Sispag Fornecedores		197,68-	
	Res Aplic Aut Mais	633.344,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.273.485,92
07/04	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		624.420,00-	
	Sispag Fornecedores		929,80-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		37,80-	
	Sispag Fornecedores		158,72-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		81,25-	
	Sispag Fornecedores		564,53-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		775,00-	
	Sispag Fornecedores		2.985,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		839,00-	
	Sispag Fornecedores		5.034,50-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		77,23-	
	Sispag Fornecedores		899,54-	
	Sispag Fornecedores		84,74-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		159,61-	
	Sispag Fornecedores		5.201,58-	
	Sispag Fornecedores		835,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Ch Compensado 341 005615		3.812,00-	
	TED 085.0101.ANGELA M L	12.500,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.160,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.230,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	840,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	570,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.210,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	3.615,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.215,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.345,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.180,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	740,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.225,00		
	Res Aplic Aut Mais	612.991,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			660.494,15
08/04	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		367,00-	
	Sispag Fornecedores		236.400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.373,80-	
	Sispag Fornecedores		396,55-	
	Sispag Fornecedores		501,50-	
	Sispag Fornecedores		11.233,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.320.912,30		
	TED 104.0879.TRIBUNAL J	700,38		
	Apl Aplic Aut Mais		1.071.050,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.731.544,16
09/04	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	Sispag Fornecedores		6.430,98-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		196.620,00-	
	Sispag Fornecedores		5.895,46-	
	Sispag Fornecedores		1.190,00-	
	Sispag Fornecedores		916,84-	
	Sispag Fornecedores		4.680,76-	
	Sispag Fornecedores		839,80-	
	Sispag Fornecedores		800,24-	
	Sispag Fornecedores		894,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHO005619		1.793,68-	
	D Ch Compensado 085 005613		818,00-	
	D Ch Compensado 085 005617		951,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.892,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	720,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.168,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.044,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	596,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	556,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.724,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.644,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	3.200,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	249.985,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.481.559,05
10/04	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.881,23-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		301,43-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		123,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		4.191,34-	
	Sispag Fornecedores		1.297,95-	
	Sispag Fornecedores		842,49-	
	Sispag Fornecedores		45,46-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		529,40-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Sispag Fornecedores		230,82-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		2.028,60-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		4.785,30-	
	Sispag Fornecedores		9.982,24-	
	Sispag Fornecedores		459,46-	
	Sispag Fornecedores		2.808,46-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	4.998,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	320,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	868,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	980,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	864,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	3.600,00		
	Res Aplic Aut Mais	67.405,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.153,23
11/04	Sispag Fornecedores		39.467,00-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,41-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.785,00-	
	Sispag Fornecedores		820,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		20.696,00-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		20.891,63-	
	Sispag Fornecedores		33.068,00-	
	Sispag Fornecedores		331,54-	
	Sispag Fornecedores		531,72-	
	Sispag Fornecedores		1.690,00-	
	Sispag Fornecedores		1.320,50-	
	Sispag Fornecedores		2.454,96-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		3.043,05-	
	Sispag Fornecedores		1.603,55-	
	Sispag Fornecedores		363,76-	
	Sispag Fornecedores		1.506,40-	
	Sispag Fornecedores		1.155,19-	
	Sispag Fornecedores		1.407,00-	
	Sispag Fornecedores		171,36-	
	Sispag Fornecedores		758,16-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	820,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.956,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	3.600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	916,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	380,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	1.200,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	108,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	558,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	3.032,00		
	Res Aplic Aut Mais	134.273,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.279.879,77
14/04	Sispag Fornecedores		3.775,00-	
	Sispag Fornecedores		9.161,50-	
	Sispag Fornecedores		693,00-	
	Sispag Fornecedores		9.770,00-	
	Sispag Fornecedores		1.300.965,00-	
	Sispag Fornecedores		8.261,79-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.013,94-	
	Sispag Fornecedores		2.617,00-	
	Sispag Fornecedores		2.800,00-	
	Sispag Fornecedores		168,00-	
	Sispag Fornecedores		715,00-	
	Sispag Fornecedores		3.072,16-	
	Sispag Fornecedores		1.120,20-	
	Sispag Fornecedores		225,00-	
	Sispag Fornecedores		2.403,34-	
	Sispag Fornecedores		5.097,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,05-	
	Sispag Fornecedores		10.220,27-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		664,00-	
	Sispag Fornecedores		720,40-	
	Sispag Fornecedores		867,30-	
	Sispag Fornecedores		8.229,50-	
	Sispag Fornecedores		914,00-	
	Sispag Fornecedores		1.059,26-	
	Sispag Fornecedores TED		160,06-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.092,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.468,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	584,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.724,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	360,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	468,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.880,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.032,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.128,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	612,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Resgate CDB	100.000,29		
	Res Aplic Aut Mais	1.245.697,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.182,52
15/04	DI Aplicação CDB		1.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores		735,00-	
	Sispag Fornecedores		8.138,29-	
	Sispag Fornecedores		168.450,00-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		1.248,10-	
	Sispag Fornecedores		491,64-	
	Sispag Fornecedores		198,70-	
	Sispag Fornecedores		649,00-	
	Sispag Fornecedores		117,00-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		300,60-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Business 4004-8110			
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	3.137,087,12	3.357,74-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	86.332,50		
	PIX TRANSF LUIZ AU15/04	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.984.699,39-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.018.881,91
16/04	Sispag Fornecedores		6.805,80-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		2.387,00-	
	Sispag Fornecedores		140,05-	
	Sispag Fornecedores		1.549,04-	
	Sispag Fornecedores		4.136,00-	
	Sispag Fornecedores		640,00-	
	Sispag Fornecedores		426,65-	
	Sispag Fornecedores		2.086,28-	
	Sispag Fornecedores		302,32-	
	Sispag Fornecedores		1.005,00-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.632,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.256,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.156,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	172,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	860,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.140,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	660,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	456,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	772,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.028,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	488,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.220,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	8,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.710,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.015.171,82
17/04	Sispag Salários		584,00-	
	Sispag Salários		10.497,00-	
	Sispag Salários		824,39-	
	Sispag Salários		828,13-	
	Sispag Tributos		7.389,81-	
	Sispag Tributos		5.016,07-	
	Sispag Tributos		72.995,52-	
	Sispag Fornecedores		780,00-	
	Sispag Fornecedores		147,54-	
	Sispag Fornecedores		1.512,00-	
	Sispag Fornecedores		31.927,00-	
	Sispag Fornecedores		19.617,00-	
	Sispag Fornecedores		35.832,00-	
	Sispag Fornecedores		1.092,20-	
	Sispag Fornecedores		1.959,86-	
	Sispag Fornecedores		1.759,00-	
	Sispag Fornecedores		376,38-	
	Sispag Fornecedores		532,20-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		2.459,23-	
	Sispag Fornecedores		374,42-	
	Sispag Fornecedores		4.785,30-	
	Sispag Fornecedores		215,00-	
	Sispag Fornecedores		1.117,50-	
	Sispag Fornecedores		648,00-	
	Sispag Fornecedores		182,77-	
	Sispag Fornecedores		1.930,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		13.650,98-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	3.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	924,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	13.500,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.560,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.164,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	436,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.280,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	194.059,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.821.111,94
22/04	Sispag PAG TIT BANCO 2		286.464,34-	
	Sispag Tributos		26.480,23-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		221.893,58-	
	Sispag Fornecedores		1.215.090,00-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		154,64-	
	Sispag Fornecedores		1.051,28-	
	Sispag Fornecedores		20.796,40-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		3.792,59-	
	Sispag Fornecedores		4.533,08-	
	Sispag Fornecedores		6.669,36-	
	Sispag Fornecedores		3.314,03-	
	Sispag Fornecedores		3.017,70-	
	Sispag Fornecedores		2.625,00-	
	Sispag Fornecedores		2.134,00-	
	Sispag Fornecedores		505,46-	
	Sispag Fornecedores		2.525,84-	
	Sispag Fornecedores		686,90-	
	Sispag Fornecedores		3.875,00-	
	Sispag Fornecedores		922,70-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		814,00-	
	Sispag Fornecedores		1.518,00-	
	Sispag Fornecedores		1.907,84-	
	Sispag Fornecedores		1.764,80-	
	Sispag Fornecedores		2.442,73-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		2.273,60-	
	Sispag Fornecedores		6.467,02-	
	Sispag Fornecedores		682,00-	
	Sispag Fornecedores		363,76-	
	Sispag Fornecedores		684,99-	
	Sispag Fornecedores		400,89-	
	Sispag Fornecedores		1.076,00-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		441,18-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		3.059,70-	
	Sispag Fornecedores		1.036,00-	
	Sispag Fornecedores		428,40-	
	Sispag Fornecedores		378,00-	
	Sispag Fornecedores		487,20-	
	Sispag Fornecedores		656,29-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		25.870,00-	
	Sispag Fornecedores		924,00-	
	Sispag Fornecedores		238,17-	
	Sispag Fornecedores		2.754,69-	
	Sispag Fornecedores		1.642,36-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		555,50-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	900,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	924,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.720,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.940,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.700,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	556,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.180,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	996,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.240,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	956,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	7.200,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	384,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	532,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	740,00		
	Resgate CDB	100.000,40		
	Res Aplic Aut Mais	1.772.359,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.752,78
23/04	Sispag Fornecedores		11.500,00-	
	Sispag Fornecedores		6.675,00-	
	Sispag Fornecedores		230.058,00-	
	Sispag Fornecedores		2.483,65-	
	Sispag Fornecedores		840,69-	
	Sispag Fornecedores		11.659,34-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		1.619,07-	
	Sispag Fornecedores		55,00-	
	Sispag Fornecedores		827,10-	
	Sispag Fornecedores		541,30-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		434,20-	
	Sispag Fornecedores		627,07-	
	D Ch Compensado 085 005618		780,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	51.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	368,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	5.454,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	3.076,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.124,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	984,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.900,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.252,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.629,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.536,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	848,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.044,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.376,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	944,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.128,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	808,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.152,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	660,00		
	Resgate CDB	180.000,91		
	Res Aplic Aut Mais	8.766,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.986,35
24/04	Sispag Fornecedores		2.322,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		141.900,00-	
	Sispag Fornecedores		296,58-	
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		373,35-	
	Sispag Fornecedores		3.396,69-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		323,00-	
	Sispag Fornecedores		3.187,75-	
	Sispag Fornecedores		239,67-	
	Sispag Fornecedores		2.598,74-	
	Sispag Fornecedores		531,66-	
	Sispag Fornecedores		1.353,00-	
	Sispag Fornecedores		974,40-	
	Sispag Fornecedores		5.414,60-	
	Sispag Fornecedores		5.890,00-	
	Sispag Fornecedores		528,37-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.752,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	776,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.540,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.028,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	292,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	788,00		
	Resgate CDB	135.000,54		
	Res Aplic Aut Mais	24.722,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.263,39
25/04	Sispag Fornecedores		21.724,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		24.250,00-	
	Sispag Fornecedores		3.778,00-	
	Sispag Fornecedores		12.782,00-	
	Sispag Fornecedores		70,00-	
	Sispag Fornecedores		14.951,91-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		2.960,00-	
	Sispag Fornecedores		333,05-	
	Sispag Fornecedores		619,70-	
	Sispag Fornecedores		84,00-	
	Sispag Fornecedores		549,00-	
	Sispag Fornecedores		186,71-	
	Sispag Fornecedores		740,80-	
	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Sispag Fornecedores		1.109,36-	
	Sispag Fornecedores		422,70-	
	Sispag Fornecedores		1.506,40-	
	Sispag Fornecedores		1.508,96-	
	Sispag Fornecedores		5.833,33-	
	Sispag Fornecedores		962,55-	
	Sispag Fornecedores		597,50-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	892,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.024,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.112,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.144,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.232,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	444,00		
	Resgate CDB	96.000,22		
	Res Aplic Aut Mais	1.302,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.960,63
28/04	Sispag Fornecedores		5.491,00-	
	Sispag Fornecedores		69.150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.294,22-	
	Sispag Fornecedores		768,55-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores		1.435,50-	
	Sispag Fornecedores		1.179,32-	
	Sispag Fornecedores		521,41-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.716,00-	
	Sispag Fornecedores		645,60-	
	Sispag Fornecedores		288,00-	
	Sispag Fornecedores		2.380,00-	
	Sispag Fornecedores		567,86-	
	Sispag Fornecedores		269,70-	
	Sispag Fornecedores		354,45-	
	Sispag Fornecedores		2.331,50-	
	Sispag Fornecedores		1.989,24-	
	Sispag Fornecedores		978,67-	
	Sispag COSTA BRAVA COME	11.046,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	32,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.104,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	180,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	928,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.528,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	872,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.000,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.096,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	488,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	568,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	604,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	496,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	576,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	616,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	800,00		
	TED 756.3299.INDUSTRIA D	800,00		
	Resgate CDB	95.000,65		



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2025

	histórico	saldo em 03/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/25 R\$
principal		1.689.179,38	5.609.702,33	0,00	6.306.674,82	992.206,89
bruto		1.689.225,28	5.609.702,33	207,59	6.306.918,39	992.216,81
líquido		1.689.185,63	5.609.702,33	38,61	6.306.719,28	992.207,29

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	497.379,42	25,86	19,65	1,34	4,87	
01/04	0,00	531.931,21	16,48	13,68	0,59	2,21	659.868,75
02/04	0,00	68.019,20	2,85	2,28	0,12	0,45	591.849,55
03/04	1.314.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.830,80
04/04	0,00	591.849,55	37,28	27,21	2,26	7,81	
04/04	0,00	41.495,33	0,41	0,39	0,00	0,02	1.273.485,92
07/04	0,00	612.991,77	12,87	11,07	0,27	1,53	660.494,15
08/04	1.071.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.544,16
09/04	0,00	249.985,11	10,49	8,39	0,44	1,66	1.481.559,05
10/04	0,00	67.405,82	3,50	2,66	0,18	0,66	1.414.153,23
11/04	0,00	134.273,46	8,45	6,17	0,51	1,77	1.279.879,77
14/04	0,00	208.829,76	15,24	9,60	1,26	4,38	
14/04	0,00	1.036.867,49	43,54	34,83	1,86	6,85	34.182,52
15/04	1.984.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.881,91
16/04	0,00	3.710,09	0,23	0,17	0,01	0,05	2.015.171,82
17/04	0,00	30.472,43	2,22	1,55	0,14	0,53	
17/04	0,00	163.587,45	3,43	3,19	0,03	0,21	1.821.111,94
22/04	0,00	1.772.359,16	54,94	41,75	2,79	10,40	48.752,78
23/04	0,00	8.766,43	0,36	0,26	0,02	0,08	39.986,35
24/04	0,00	24.722,96	1,28	0,89	0,08	0,31	15.263,39
25/04	0,00	1.302,76	0,08	0,05	0,00	0,03	13.960,63
28/04	26.863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.824,36
29/04	1.212.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.932,31
30/04	0,00	13.960,63	1,31	0,65	0,14	0,52	
30/04	0,00	26.863,73	0,56	0,52	0,00	0,04	
30/04	0,00	219.901,06	2,19	2,11	0,00	0,08	992.206,89
total	5.609.702,33	6.306.674,82	243,57	187,07	12,04	44,46	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/04/2025	DEBITO CHEQUE 005619	00292	1.793,68
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1.792,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		1,68

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 8.154,68

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/04/25	005.615	3.812,00	09/04/25	005.619	1.793,68
09/04/25	005.613	818,00	23/04/25	005.618	780,00
09/04/25	005.617	951,00			

 Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
15/04/25	BUSINESS 4004-8110	3.357,74

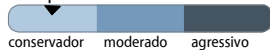
Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

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	22/05/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.690%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,29%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	527,24%
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 30/04/25
R\$ 2.387.339,99

 saldo líquido 30/04/25
R\$ 2.375.436,48
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/04/25	saldo líquido R\$ 30/04/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	557,65	538,82
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	372.461,04	365.805,44
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.009.725,99	1.007.311,53
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.004.595,31	1.001.780,69
TOTAL DI			2.334.879,00		2.387.339,99	2.375.436,48
total aplicações financeiras			2.334.879,00		2.387.339,99	2.375.436,48

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 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,06	4,07	11,45	25,19	41,93
IBX (MEDIO)	2,78	11,29	6,35	29,90	19,87
IBOVESPA (MEDIO)	3,15	11,78	6,72	29,72	21,75
DOLAR COMERCIAL	-1,42	-8,58	9,46	13,20	15,08
POUPANCA	0,67	2,61	7,41	15,60	25,23
IGP-M	0,24	1,23	8,50	5,21	2,93
IBrX-50 Medio	2,06	10,24	6,23	30,66	21,44
IBOVESPA Fechamento	3,69	12,29	7,26	29,34	25,21
IBrX-50 Fechamento	2,55	10,73	6,70	30,28	24,95
IBX Fechamento	3,33	11,78	6,88	29,49	23,28

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

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

