

078110



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

0061797359319850000046202531091025

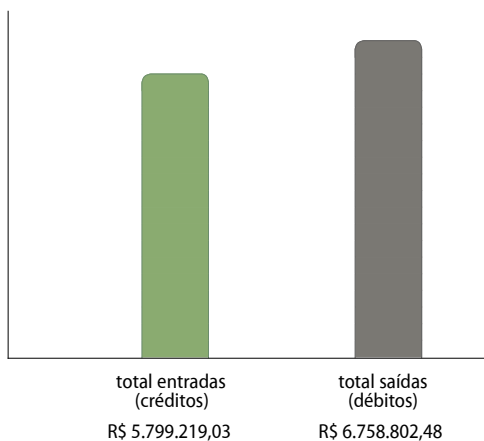
set 2025

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 29/08/25
R\$ 1.692.177,02

saldo em 30/09/25
R\$ 732.593,57



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	5%	269.207,00
Outras entradas	95%	5.530.012,03
total		5.799.219,03

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	3.711,28
Débitos automáticos efetuados	0%	18,75
Aplicação em investimentos	15%	1.000.000,00
Outras saídas	85%	5.755.072,45
total		6.758.802,48

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	29/08	Saldo anterior			1.692.177,02
	01/09	Sispag Fornecedores		9.902,57-	
		Sispag Fornecedores		637.950,00-	
		Sispag Fornecedores		162,64-	
		Sispag Fornecedores		1.462,83-	
		Sispag Fornecedores		246,14-	
		Sispag Fornecedores		1.450,00-	
		Sispag Fornecedores		1.108,30-	
		Sispag Fornecedores		28,70-	
		Sispag Fornecedores		1.011,00-	
		Sispag Fornecedores		520,00-	
		Sispag Fornecedores		389,75-	
		Sispag Fornecedores		130,00-	
		Sispag Fornecedores		45,00-	
		Sispag Fornecedores		420,00-	
		Sispag Fornecedores		4.046,02-	
		Sispag Fornecedores		1.560,29-	
		Sispag Fornecedores		3.173,01-	
		Sispag Fornecedores		873,58-	
		Sispag Fornecedores		1.273,33-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		125.995,42-	
	Sispag Fornecedores		8.465,11-	
	Sispag Fornecedores		21.861,28-	
	Sispag Fornecedores		917,57-	
	Sispag Fornecedores		363,02-	
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.128,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	717,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	672,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	753,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	798,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	810,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	252,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.148,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.116,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	969,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	480,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	300,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	600,00		
	TED 001.4202.INDUSTRIA D	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	809.304,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,45		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			882.871,90
02/09	Sispag PAG TIT BANCO 2		257.997,11-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		676,00-	
	Sispag Fornecedores		3.867,50-	
	Sispag Fornecedores		2.787,00-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		2.462,91-	
	Sispag Fornecedores		6.469,97-	
	Sispag Fornecedores		616,10-	
	Sispag Fornecedores		69,90-	
	Sispag Fornecedores		12.274,00-	
	Sispag Fornecedores		1.038,50-	
	Mov Tit Cob Disp 02/09S	4.138,94		
	Tar Cobrança Exp		38,57-	
	Tar TED 082500		9,10-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		237,37-	
	Res Aplic Aut Mais	284.791,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			598.080,39
03/09	Sispag Fornecedores		3.668,94-	
	Sispag Fornecedores		692,49-	
	Sispag Fornecedores		285,00-	
	Sispag Fornecedores		1.285,00-	
	Sispag Fornecedores		823,60-	
	Sispag Fornecedores		3.140,00-	
	Sispag Fornecedores		992,10-	
	Sispag Fornecedores		3.969,00-	
	Sispag Fornecedores		9.839,60-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	74.270,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	828,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	600,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	90,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	423,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	696,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	369,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	624,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		54.404,27-	1,00 652.484,66
04/09	DI Aplicação CDB		1.000.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		156.710,63-	
	Sispag Fornecedores		115,90-	
	Sispag Fornecedores		2.718,02-	
	Sispag Fornecedores		1.127,94-	
	Sispag Fornecedores		327,40-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		164,90-	
	Sispag Fornecedores		264,79-	
	Sispag Fornecedores		1.120,00-	
	Sispag Fornecedores		662,55-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.845.137,39		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.884,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.352,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.226,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.137,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	435,00		
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		673.359,26-	1,00 1.325.843,92
05/09	Sispag Salários		3.943,00-	
	Sispag Salários		4.533,00-	
	Sispag Salários		2.897,00-	
	Sispag Salários		2.937,00-	
	Sispag Salários		3.284,00-	
	Sispag Salários		4.019,00-	
	Sispag Salários		3.259,00-	
	Sispag Salários		5.012,00-	
	Sispag Salários		2.543,00-	
	Sispag Salários		3.201,00-	
	Sispag Salários		1.212,00-	
	Sispag Salários		1.083,00-	
	Sispag Salários		2.831,00-	
	Sispag Salários		1.006,00-	
	Sispag Salários		2.630,00-	
	Sispag Salários		3.539,00-	
	Sispag Salários		2.933,00-	
	Sispag Salários		5.778,00-	
	Sispag Salários		3.103,00-	
	Sispag Salários		2.540,00-	
	Sispag Salários		2.369,00-	
	Sispag Salários		2.635,00-	
	Sispag Salários		3.931,00-	
	Sispag Salários		2.554,00-	
	Sispag Salários		2.956,00-	
	Sispag Salários		3.856,00-	
	Sispag Salários		3.307,00-	
	Sispag Salários		2.053,00-	
	Sispag Salários		1.598,00-	
	Sispag Salários		40.257,00-	
	Sispag Fornecedores		2.556,65-	
	Sispag Fornecedores		456,43-	
	Sispag Fornecedores		26.974,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores		18.790,00-	
	Sispag Fornecedores		26.245,00-	
	Sispag Fornecedores		384.222,80-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		597,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		321,81-	
	Sispag Fornecedores		1.195,60-	
	Sispag Fornecedores		328,32-	
	Sispag Fornecedores		166,61-	
	Sispag Fornecedores		5.465,13-	
	Sispag Fornecedores		949,30-	
	Sispag Fornecedores		2.095,00-	
	Sispag Fornecedores		2.614,66-	
	Sispag Fornecedores		199,00-	
	Sispag Fornecedores		529,24-	
	PIX TRANSF JONADAB05/09	30.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	972,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.884,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	582,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	846,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.374,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	828,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	606,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	598.305,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			727.538,75

08/09	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		298.528,00-	
	Sispag Fornecedores		170,91-	
	Sispag Fornecedores		2.220,00-	
	Sispag Fornecedores		3.699,64-	
	Sispag Fornecedores		645,19-	
	Sispag Fornecedores		952,70-	
	Sispag Fornecedores		1.090,00-	
	Sispag Fornecedores		1.769,88-	
	Sispag Fornecedores		4.187,73-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		378,61-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		160,00-	
	Sispag Fornecedores		1.600,00-	
	Sispag Fornecedores		245,00-	
	Sispag Fornecedores		5.502,00-	
	Sispag Fornecedores		4.410,00-	
	Sispag Fornecedores		1.113,10-	
	Sispag Fornecedores		731,48-	
	Sispag Fornecedores		1.001,00-	
	Sispag Fornecedores		233,00-	
	Mov Tit Cob Disp 08/09S	4.320,00		
	PIX TRANSF ANGELA 08/09	62.500,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	672,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.713,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	978,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	918,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.172,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	669,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	477,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.050,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.274,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	600,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	837,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	915,00		
	Res Aplic Aut Mais	256.560,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			470.978,74
09/09	Sispag Salários		500,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	Sispag Fornecedores		150.018,00-	
	Sispag Fornecedores		2.694,45-	
	Sispag Fornecedores		235,00-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		837,00-	
	Sispag Fornecedores		2.203,95-	
	Res Aplic Aut Mais	203.117,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.861,27
10/09	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.440,61-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		93,06-	
	Sispag Fornecedores		2.050,00-	
	Sispag Fornecedores		13.114,24-	
	Sispag Fornecedores		2.624,00-	
	Sispag Fornecedores		561,66-	
	Sispag Fornecedores		3.416,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,25-	
	Sispag Fornecedores		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.349,00-	
	Sispag Fornecedores		218,65-	
	Sispag Fornecedores		6.072,00-	
	Sispag Fornecedores		1.107,81-	
	Sispag Fornecedores		2.686,26-	
	Sispag Fornecedores		9.839,60-	
	Sispag Fornecedores		11.479,55-	
	Sispag Fornecedores		244,90-	
	Sispag Fornecedores		935,00-	
	TED 246.0001.IND D R P L	579,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.200,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	837,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.248,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.164,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.218,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	83.851,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.010,26
11/09	Sispag Fornecedores		315,00-	
	Sispag Fornecedores		4.100,00-	
	Sispag Fornecedores		157,30-	
	Sispag Fornecedores		3.969,00-	
	Sispag Fornecedores		531,12-	
	Sispag Fornecedores		990,00-	
	Sispag Fornecedores		583,00-	
	SAQ DIN AG0292 CHQ005626		3.711,28-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	63.147,83		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag FEMEPE PARTICIPA	12.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.698,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	987,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	660,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	996,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.335,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	264,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		68.231,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			252.241,39
12/09	Sispag Salários		2.072,88-	
	Sispag Fornecedores		16.702,00-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		21.453,00-	
	Sispag Fornecedores		17.143,00-	
	Sispag Fornecedores		160,06-	
	Sispag Fornecedores		589,70-	
	Sispag Fornecedores		10.392,16-	
	Sispag Fornecedores		81,00-	
	Sispag Fornecedores		8.751,32-	
	Sispag Fornecedores		1.084,80-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		13.079,99-	
	Sispag Fornecedores		18.841,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Mov Tít Cob Disp 12/09S	22.358,40		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.077,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	618,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.017,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.422,00		
	Res Aplic Aut Mais	97.037,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			155.204,24
15/09	Sispag Fornecedores		306,57-	
	Sispag Fornecedores		3.668,94-	
	Sispag Fornecedores		2.860,00-	
	Sispag Fornecedores		8.453,50-	
	Sispag Fornecedores		711,70-	
	Sispag Fornecedores		107,70-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		179,80-	
	Sispag Fornecedores		2.233,00-	
	Sispag Fornecedores		1.328,25-	
	Sispag Fornecedores		112,50-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		1.594,00-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		2.424,00-	
	Sispag Fornecedores		2.014,16-	
	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	Sispag Fornecedores		514,50-	
	Sispag Fornecedores		4.046,02-	
	Sispag Fornecedores		1.119,00-	
	Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag Fornecedores		611,35-	
	Sispag Fornecedores		1.113,10-	
	Sispag Fornecedores		289,60-	
	Sispag Fornecedores		750,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		986,10-	
	Sispag Fornecedores		2.110,00-	
	Sispag Fornecedores		588,00-	
	Sispag Fornecedores		915,00-	
	Sispag Fornecedores		312,40-	
	Sispag Fornecedores		333,67-	
	Business 4004-8110		18,75-	
	Mov Tít Cob Disp 15/09S	20.961,60		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.406,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.094,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.176,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.434,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.125,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	861,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	828,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	975,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.050,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	213,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	519,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	948,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Res Aplic Aut Mais	65.469,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			89.734,49
16/09	Sispag Fornecedores		3.699,66-	
	Sispag Fornecedores		3.680,39-	
	Sispag Fornecedores		4.024,44-	
	Sispag Fornecedores		508,70-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.258,00-	
	Sispag Fornecedores		9.784,32-	
	Sispag Fornecedores		5.159,70-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		222,80-	
	Mov Tít Cob Disp 16/09S	1.120,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.037,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.697,11
17/09	Sispag Fornecedores		744,00-	
	Sispag Fornecedores		86,54-	
	Sispag Fornecedores		2.100,00-	
	Sispag Fornecedores		749,85-	
	Sispag Fornecedores		73,61-	
	Sispag Fornecedores		1.850,00-	
	Sispag Fornecedores		266,46-	
	Sispag Fornecedores		1.107,82-	
	Sispag Fornecedores		1.313,08-	
	Sispag Fornecedores		9.839,60-	
	Sispag Fornecedores		876,50-	
	Sispag Fornecedores		1.420,00-	
	Sispag Fornecedores		620,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	75.850,00		
	PIX TRANSF LUIZ AU17/09	10.000,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.020,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	807,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	945,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.091,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	408,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		71.872,73-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			133.569,84
18/09	Sispag Fornecedores		735,00-	
	Sispag Fornecedores		623,00-	
	Sispag Fornecedores		670.867,60-	
	Sispag Fornecedores		60.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.128,00-	
	Sispag Fornecedores		5.985,00-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		534,52-	
	Sispag Fornecedores		416,78-	
	Sispag Fornecedores		1.319,22-	
	Sispag Fornecedores		1.314,00-	
	Sispag Fornecedores		392,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	794.991,33		
	Sispag COSTA BRAVA COME	350.000,00		
	Sispag COSTA BRAVA COME	167.178,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	975,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	915,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	327,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	807,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.614,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		574.797,21-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			708.367,05
19/09	Sispag Salários		678,00-	
	Sispag Salários		737,00-	
	Sispag Salários		1.144,00-	
	Sispag Salários		541,00-	
	Sispag Salários		485,00-	
	Sispag Salários		655,00-	
	Sispag Salários		613,00-	
	Sispag Salários		1.535,00-	
	Sispag Salários		761,00-	
	Sispag Salários		571,00-	
	Sispag Salários		637,00-	
	Sispag Salários		818,00-	
	Sispag Salários		656,00-	
	Sispag Salários		870,00-	
	Sispag Salários		2.019,00-	
	Sispag Tributos		5.765,08-	
	Sispag Tributos		4.293,95-	
	Sispag Tributos		77.976,22-	
	Sispag Fornecedores		11.627,00-	
	Sispag Fornecedores		11.145,00-	
	Sispag Fornecedores		12.171,00-	
	Sispag Fornecedores		2.318,10-	
	Sispag Fornecedores		156.948,41-	
	Sispag Fornecedores		744,00-	
	Sispag Fornecedores		3.909,20-	
	Sispag Fornecedores		641,00-	
	Sispag Fornecedores		483,15-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores		1.792,48-	
	Sispag Fornecedores		1.326,81-	
	Sispag Fornecedores		511,72-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		68,47-	
	Sispag Fornecedores		1.195,60-	
	Sispag Fornecedores		1.578,34-	
	Sispag Fornecedores		15.526,92-	
	TED 246.0001.IND D R P L	582,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.4072.FAROL I E C	834,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	918,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.014,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.124,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.023,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	558,00		
	Res Aplic Aut Mais	317.688,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			390.678,65
22/09	Sispag Salários		8.022,00-	
	Sispag Tributos		12.823,03-	
	Sispag Fornecedores		10.706,50-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		497,42-	
	Sispag Fornecedores		2.304,30-	
	Sispag Fornecedores		650,00-	
	Sispag Fornecedores		398,00-	
	Sispag Fornecedores		1.280,00-	
	Sispag Fornecedores		247.985,59-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.310,98-	
	Sispag Fornecedores		332,40-	
	Sispag Fornecedores		22.141,47-	
	Sispag Fornecedores		9.859,53-	
	Sispag Fornecedores		960,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		1.113,09-	
	Sispag Fornecedores		365,28-	
	Sispag Fornecedores		11.686,48-	
	Sispag Fornecedores		219,00-	
	Sispag Fornecedores		25.796,23-	
	Sispag Fornecedores		2.876,13-	
	Sispag Fornecedores		586,44-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		860,35-	
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.215,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	2.388,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.641,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	750,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	414,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.929,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.962,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	723,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	696,00		
	Res Aplic Aut Mais	362.815,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.863,31
23/09	Sispag Fornecedores		14.083,66-	
	Sispag Fornecedores		3.668,95-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.595,34-	
	Sispag Fornecedores		695,00-	
	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	969.085,80		
	Mov Tít Cob Disp 23/09S	446,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		948.848,85-	1,00 976.712,16
24/09	Sispag Fornecedores		1.001,10-	
	Sispag Fornecedores		460,00-	
	Sispag Fornecedores		143,64-	
	Sispag Fornecedores		1.195,00-	
	Sispag Fornecedores		707,28-	
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.680,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	744,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.760,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	882,00		
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		4.058,98-	1,00 980.771,14
25/09	Sispag Tributos		3.886,21-	
	Sispag Tributos		412,97-	
	Sispag Fornecedores		226.200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		17.469,84-	
	Sispag Fornecedores		416,22-	
	Sispag Fornecedores		71,22-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		1.253,75-	
	Sispag Fornecedores		770,00-	
	Sispag Fornecedores		99,80-	
	Sispag Fornecedores		169,90-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		3.864,82-	
	Sispag CAMIL ALIMENTOS	1.124.974,09		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.833,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	768,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.011,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	255,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.014,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	879,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		871.419,36-	1,00 1.852.190,50
26/09	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		18.214,00-	
	Sispag Fornecedores		317.720,00-	
	Sispag Fornecedores		21.708,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.689,00-	
	Sispag Fornecedores		3.680,39-	
	Sispag Fornecedores		1.480,00-	
	Sispag Fornecedores		1.984,07-	
	Sispag Fornecedores		227,46-	
	TED 246.0001.IND D R P L	960,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.635,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	1.887,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	963,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.956,00		
	Res Aplic Aut Mais	389.100,58		



extrato mensal

ag 0292 cc 27098-0 set 2025 011|016

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.463.089,92
29/09	Sispag Fornecedores		420.420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.108,30-	
	Sispag Fornecedores		2.042,00-	
	Sispag Fornecedores		2.304,30-	
	Sispag Fornecedores		3.100,00-	
	Sispag Fornecedores		246,36-	
	Sispag Fornecedores		33,75-	
	Sispag Fornecedores		528,70-	
	Sispag Fornecedores		3.173,01-	
	Sispag Fornecedores		4.046,02-	
	Sispag Fornecedores		159,90-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		7.860,00-	
	Sispag Fornecedores		1.508,96-	
	Sispag Fornecedores		873,57-	
	Sispag Fornecedores		240,00-	
	Sispag Fornecedores		906,00-	
	Sispag Fornecedores		529,24-	
	TED 246.0001.IND D R P L	447,00		
	TED 246.0001.IND D R P L	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.262,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.178,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.353,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.202,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	1.851,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	2.190,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	300,00		
	TED 001.4072.FAROL I E C	150,00		
	Res Aplic Aut Mais	435.834,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.027.255,87
30/09	Sispag Tributos		91.033,49-	
	Sispag Tributos		183.178,58-	
	Sispag Fornecedores		108,00-	
	Sispag Fornecedores		475,18-	
	Sispag Fornecedores		246,14-	
	Sispag Fornecedores		1.462,83-	
	Sispag Fornecedores		162,64-	
	Sispag Fornecedores		28,70-	
	Sispag Fornecedores		119,80-	
	Sispag Fornecedores		130,00-	
	Sispag Fornecedores		520,00-	
	Sispag Fornecedores		3.867,50-	
	Sispag Fornecedores		586,65-	
	Sispag Fornecedores		1.560,29-	
	Sispag Fornecedores		2.310,00-	
	Sispag Fornecedores		2.462,91-	
	Sispag Fornecedores		861,42-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores		2.175,60-	
	Sispag Fornecedores		1.672,45-	
	Sispag Fornecedores		1.273,34-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	294.663,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			732.592,57
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			732.593,57
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.226.575,24	3.266.991,79-	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	1.692.176,02	3.266.991,79	0,00	4.226.575,24	732.592,57
bruto	1.692.219,52	3.266.991,79	164,03	4.226.758,60	732.616,74
líquido	1.692.180,73	3.266.991,79	31,23	4.226.607,89	732.595,86

(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\$
01/09	0,00	182.675,06	14,06	8,86	1,15	4,05	
01/09	0,00	626.629,06	27,57	22,05	1,12	4,40	882.871,90
02/09	0,00	48.308,41	2,65	2,01	0,14	0,50	
02/09	0,00	236.483,10	7,80	6,47	0,26	1,07	598.080,39
03/09	54.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.484,66
04/09	673.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.843,92
05/09	0,00	598.080,39	39,47	28,81	2,28	8,38	
05/09	0,00	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	727.538,75
08/09	0,00	54.179,49	1,78	1,48	0,06	0,24	
08/09	0,00	202.380,52	4,45	3,82	0,13	0,50	470.978,74
09/09	0,00	203.117,47	6,70	5,56	0,22	0,92	267.861,27
10/09	0,00	83.851,01	3,68	2,95	0,15	0,58	184.010,26
11/09	68.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.241,39
12/09	0,00	97.037,15	6,40	4,67	0,37	1,36	155.204,24
15/09	0,00	65.469,75	5,04	3,17	0,41	1,46	89.734,49
16/09	0,00	21.503,36	1,89	1,13	0,16	0,60	
16/09	0,00	6.534,02	0,21	0,17	0,00	0,04	61.697,11
17/09	71.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.569,84
18/09	574.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.367,05
19/09	0,00	61.697,11	4,07	2,97	0,23	0,87	
19/09	0,00	71.872,73	1,58	1,47	0,01	0,10	
19/09	0,00	184.118,56	2,02	1,94	0,00	0,08	390.678,65
22/09	0,00	362.815,34	7,98	6,86	0,24	0,88	27.863,31
23/09	948.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.712,16
24/09	4.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.771,14
25/09	871.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.190,50
26/09	0,00	27.863,31	1,83	1,34	0,10	0,39	
26/09	0,00	361.237,27	11,92	10,72	0,24	0,96	1.463.089,92
29/09	0,00	435.834,05	19,17	15,34	0,78	3,05	1.027.255,87
30/09	0,00	151.777,53	8,34	6,34	0,44	1,56	
30/09	0,00	4.058,98	0,17	0,14	0,00	0,03	
30/09	0,00	138.826,79	4,58	3,80	0,15	0,63	732.592,57
total	3.266.991,79	4.226.575,24	183,36	142,07	8,64	32,65	

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

data	histórico	ag. origem	valor R\$
11/09/2025	DEBITO CHEQUE 005626	00292	3.711,28
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		3.711,00
	SAQUE COM CHEQUE CAIXA		0,28

 Conta Corrente | **Cheques compensados**
total R\$ 3.711,28

data compensação	n.cheque	valor R\$
11/09/25	005.626	3.711,28

 Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
15/09/25	BUSINESS 4004-8110	18,75

Conta Corrente | **Débitos automáticos não efetuados**
Suspensos

data	histórico	valor R\$
29/08/25	DEB AUTOR SEM PARAR	250,00

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

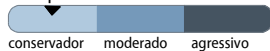
Limite contratado (LIS)	R\$ 120.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	22/10/25
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	15.690%
Dia de pagamento	22
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	16,41%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	535,16%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 754,95

*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 30/09/25
R\$ 5.414.629,23

 saldo líquido 30/09/25
R\$ 5.369.886,39
CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/25	saldo líquido R\$ 30/09/25
CDB-DI	29/05/23	29/05/28	450,00	100,00% DI	591,30	570,11
CDB-DI	29/04/24	30/04/29	334.429,00	99,00% DI	394.702,13	384.154,34
CDB-DI	01/04/25	01/04/30	1.000.000,00	97,00% DI	1.068.767,97	1.055.014,38
CDB-DI	15/04/25	15/04/30	664.096,00	97,00% DI	706.158,03	696.694,08
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	500.000,00	96,00% DI	510.695,13	508.288,73
CDB-DI	05/08/25	05/08/30	200.000,00	96,00% DI	204.278,05	203.315,49
CDB-DI	22/08/25	21/08/30	400.000,00	96,00% DI	405.755,48	404.460,50
CDB-DI	26/08/25	26/08/30	600.000,00	96,00% DI	607.989,49	606.191,86
CDB-DI	28/08/25	27/08/30	500.000,00	96,00% DI	506.122,03	504.744,58
CDB-DI	04/09/25	03/09/30	1.000.000,00	96,00% DI	1.009.569,62	1.006.452,32
TOTAL DI			5.198.975,00		5.414.629,23	5.369.886,39
total aplicações financeiras			5.198.975,00		5.414.629,23	5.369.886,39

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	set 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,22	10,35	13,30	25,82	42,74
IBX (MEDIO)	3,47	21,37	10,40	26,19	32,97
IBOVESPA (MEDIO)	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
DOLAR COMERCIAL	-1,99	-14,10	-2,37	6,21	-1,63
POUPANCA	0,68	6,01	7,85	15,50	25,18
IGP-M	0,42	-1,20	2,84	7,28	1,19
IBrX-50 Medio	3,21	21,36	10,49	26,15	32,86
IBOVESPA Fechamento	3,40	21,58	10,93	25,45	32,90
IBrX-50 Fechamento	3,47	-20,00	10,49	26,15	32,87
IBX Fechamento	3,47	21,37	10,94	25,96	32,37

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
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

