



085535



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

ARVOREDO MARINA

RUA FREIJO 11

CANTO GRANDE

88215-000 BOMBINHAS SC

REM-C

7211094230123770000063954630110820

jul 2020

Minha conta 04707-4 Minha agência 1414 - Brusque Sc

Pca Bar De Schneebug 01 - 88350-345 - Centro - Brusque - SC

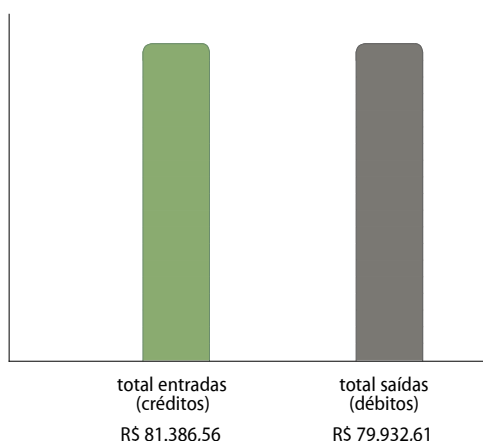
## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/20

R\$ 17.761,19

saldo em 31/07/20

R\$ 19.215,14



## entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	1%	475,00
Transferências, DOCs e TEDs	20%	16.229,61
Outras entradas	79%	64.681,95
<b>total</b>		<b>81.386,56</b>

## saídas (débitos)

Compras a débito	1%	649,02
Cheques compensados	6%	5.025,91
Transferências, DOCs e TEDs	63%	50.772,78
Débitos automáticos efetuados	5%	3.737,63
Outras saídas	25%	19.747,27
<b>total</b>		<b>79.932,61</b>

## Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas  
pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/06	Saldo anterior			17.761,19
01/07	Tar/Custas Cobrança Parcela Giro 11/12 Mov Tít Cob Disp 01/075 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.773,00 972,87 0,01	8,25- 3.737,63-	10,00 16.778,32
02/07	TBI 7799.12429-7 C/C TBI 7799.12531-0/500 TBI 7799.13472-6 C/C D DOC Int 467280 D DOC Int 471839 D DOC Int 488115 INT TED 477048 Tar/Custas Cobrança TED 290.0000PAGSEGURO IN Mov Tít Cob Disp 02/075 Tar Conta Certa 06/20	3.048,02 900,00	1.079,00- 1.618,60- 1.228,70- 3.307,50- 1.435,65- 1.488,70- 1.923,80- 2,75- 187,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Certa Exced06/20		20,28-	
	Res Aplic Aut Mais	8.344,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.433,99
03/07	INT TED 038125		650,00-	
	Tar/Custas Cobrança		8,25-	
	Mov Tít Cob Disp 03/07S	1.427,18		
	Apl Aplic Aut Mais		768,93-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.202,92
06/07	TBI 7799.12429-7 C/C		20,00-	
	Int FGTS-GRF 08266688000		1.175,43-	
	INT TED 582521		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.395,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.807,50
07/07	D Ch Compensado 001 000362		1.950,00-	
	Tar/Custas Cobrança		38,50-	
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	638,99		
	Mov Tít Cob Disp 07/07S	8.333,28		
	Apl Aplic Aut Mais		6.983,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.791,27
08/07	Tar/Custas Cobrança		8,25-	
	Mov Tít Cob Disp 08/07S	1.934,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.925,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.717,02
09/07	INT Pag Tít 109019843879		223,87-	
	TBI 7799.12429-7 C/C		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	263,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.453,15
10/07	INT TED 340258		13.887,37-	
	Tar/Custas Cobrança		22,77-	
	Res Aplic Aut Mais	13.910,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.543,07
13/07	Rshop-MATERIAL DE-001008		147,00-	
	Int PAG TIT BANCO 748		1.111,47-	
	Int PAG TIT BANCO 748		6.505,84-	
	Int CELESC DISTRIBUICA 0		147,37-	
	Int CELESC DISTRIBUICA 0		41,02-	
	Int CELESC DISTRIBUICA 0		1.091,33-	
	Tar/Custas Cobrança		35,75-	
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	4.855,77		
	Mov Tít Cob Disp 13/07S	11.979,50		
	Apl Aplic Aut Mais		7.755,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.298,56
14/07	Tar/Custas Cobrança		22,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/07S	8.368,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8.346,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.644,56
15/07	Int PAG TIT BANCO 001		242,65-	
	Int PAG TIT BANCO 085		597,00-	
	TBI 8249.24321-6 C/C		1.200,00-	
	Int AGUAS DE BOMBINH 015		268,22-	
	Int AGUAS DE BOMBINH 015		74,88-	
	INT TED 555418		332,66-	
	INT TED 596708		166,00-	
	Tar/Custas Cobrança		22,77-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.904,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.740,38
16/07	Rshop-SERTTO SUPE-001008		71,91-	
	Rshop-SUPERMERCAD-001008		74,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		270,00-	
	Int TED 748260600278599		2.200,00-	
	Tar/Custas Cobrança		19,25-	
	Mov Tít Cob Disp 16/07S	5.542,50		
	Apl Aplic Aut Mais		2.906,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.646,82
17/07	Int PAG TIT BANCO 748		334,02-	
	Int BRASIL TELECOM-S 713		120,62-	
	Int VIVO-PR/SC 035503474		562,56-	
	Tar/Custas Cobrança		13,75-	
	Mov Tít Cob Disp 17/07S	2.908,23		
	Apl Aplic Aut Mais		1.877,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.524,10
20/07	Rshop-FORT ATACAD-001008		112,97-	
	Rshop-FORT ATACAD-001008		242,24-	
	Int PAG TIT BANCO 033		152,30-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.044,77-	
	Int DARF082666880561		327,72-	
	Int GPS 66688000168		1.636,46-	
	D Ch Compensado 748 000363		370,00-	
	C CXE 000084 Dep Chq	475,00		
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	717,43		
	Res Aplic Aut Mais	2.799,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		115,00
	(-) Saldo a liberar			475,00
	Saldo final devedor			360,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.725,08
21/07	Tar/Custas Cobrança		30,25-	
	Mov Tít Cob Disp 21/07S	7.825,20		
	Apl Aplic Aut Mais		7.424,95-	485,00
	(-) Saldo a liberar			475,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.150,03
22/07	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 22/07S	1.771,90		
	Apl Aplic Aut Mais		2.241,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.391,43
23/07	D Ch Compensado 748 000364		2.705,91-	
	Tar/Custas Cobrança		2,75-	
	C DOC 237.2353FLAVIO ALENC	300,00		
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	2.114,23		
	Mov Tít Cob Disp 23/07S	560,00		
	Apl Aplic Aut Mais		265,57-	10,00
	(-) Saldo a liberar			300,00
	Saldo final devedor			290,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.657,00
24/07	Int PAG TIT BANCO 748		393,96-	
	INT TED 049342		2.289,80-	
	INT TED 812886		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.033,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.623,26
27/07	Int PAG TIT BANCO 033		1.526,38-	
	Tar/Custas Cobrança		15,18-	
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	3.691,17		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		2.149,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.772,87
28/07	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	C DOC 237.0337EDUARDO JOSE	864,00		
	Mov Tít Cob Disp 28/07S	5.175,50		
	Apl Aplic Aut Mais		5.159,00-	874,00
	(-) Saldo a liberar			864,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.931,87
29/07	Int PAG TIT BANCO 748		1.175,37-	
	TBI 1295.06241-6 C/C		1.740,00-	
	TBI 7799.12429-7 C/C		100,00-	
	INT TED D 580959		15.000,00-	
	INT TED 816732		515,00-	
	Tar/Custas Cobrança		2,75-	
	Mov Tít Cob Disp 29/07S	1.216,83		
	Res Aplic Aut Mais	16.452,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.479,70
30/07	Tar/Custas Cobrança		5,50-	
	Mov Tít Cob Disp 30/07S	462,07		
	Apl Aplic Aut Mais		456,57-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.936,27
31/07	INT Pag Tít 109020451555		221,88-	
	Tar/Custas Cobrança		13,75-	
	Mov Tít Cob Disp 31/07S	3.504,50		
	Apl Aplic Aut Mais		3.268,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.205,14
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>19.215,14</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>50.075,68</b>	<b>51.529,63-</b>	

(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 07/2020

histórico	saldo em 06/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/20 R\$
principal	17.751,19	51.529,63	0,00	50.075,68	19.205,14
bruto	17.751,29	51.529,63	0,58	50.076,24	19.205,26
líquido	17.751,21	51.529,63	0,28	50.075,94	19.205,18

(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\$
01/07	0,00	972,87	0,01	0,00	0,00	0,01	16.778,32
02/07	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/07	0,00	3.359,63	0,04	0,02	0,00	0,02	
02/07	0,00	4.515,26	0,04	0,03	0,00	0,01	8.433,99
03/07	768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,92
06/07	0,00	1.395,42	0,02	0,01	0,00	0,01	7.807,50
07/07	6.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,27
08/07	1.925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,02
09/07	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,15
10/07	0,00	1.192,45	0,02	0,01	0,00	0,01	



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\$
10/07	0,00	5.582,25	0,08	0,04	0,00	0,04	
10/07	0,00	768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/07	0,00	6.366,45	0,03	0,02	0,00	0,01	2.543,07
13/07	7.755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,56
14/07	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,56
15/07	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/07	0,00	1.925,75	0,01	0,01	0,00	0,00	
15/07	0,00	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,38
16/07	2.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,82
17/07	1.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,10
20/07	0,00	2.799,02	0,02	0,01	0,00	0,01	17.725,08
21/07	7.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,03
22/07	2.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.391,43
23/07	265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00
24/07	0,00	3.033,74	0,04	0,02	0,00	0,02	24.623,26
27/07	2.149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,87
28/07	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,87
29/07	0,00	1.561,62	0,03	0,01	0,00	0,02	
29/07	0,00	8.346,00	0,15	0,07	0,01	0,07	
29/07	0,00	2.906,44	0,04	0,02	0,00	0,02	
29/07	0,00	1.877,28	0,02	0,01	0,00	0,01	
29/07	0,00	1.760,83	0,01	0,01	0,00	0,00	15.479,70
30/07	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,27
31/07	3.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,14
total	51.529,63	50.075,68	0,56	0,29	0,01	0,26	

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 649,02

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
13/07/20	Rshop-MATERIAL DE-001008	147,00	20/07/20	Rshop-FORT ATACAD-001008	112,97
16/07/20	Rshop-SERTTO SUPE-001008	71,91	20/07/20	Rshop-FORT ATACAD-001008	242,24
16/07/20	Rshop-SUPERMERCAD-001008	74,90			

## Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 5.025,91

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/07/20	000.362	1.950,00	23/07/20	000.364	2.705,91
20/07/20	000.363	370,00			

## Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 62.200,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	20/08/20
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,940% (pré)
Dia de pagamento	20
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,11%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	398,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 0,00

\*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.

## 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 | Compras a débito

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

### Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia