



078884



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
AL8 TRADING LTDA.
R HERTA THIEME 133
BARRA DO RIO
88305-645 ITAJAI SC

REM-C



7211094230025150000063215930081020

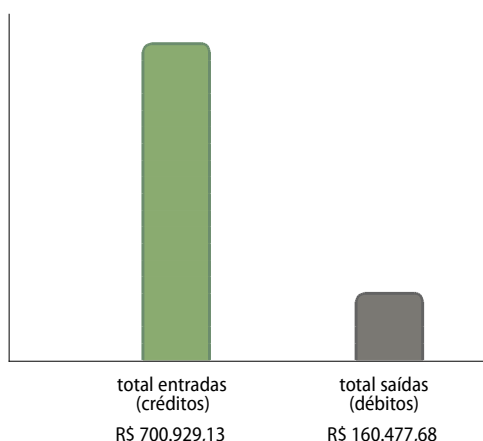
set 2020

Minha conta 17301-0 Minha agência 0292 - Itajai Sc
R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/20
R\$ 116.223,71

saldo em 30/09/20
R\$ 656.675,16



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	10%	68.820,54
Transferências, DOCs e TEDs	1%	6.467,37
Outras entradas	89%	625.641,22
total		700.929,13

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	72%	115.349,07
Débitos automáticos efetuados	17%	28.000,30
Outras saídas	11%	17.128,31
total		160.477,68

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\$
31/08	Saldo anterior			116.223,71
01/09	Tar/Custas Cobrança		4,11-	
	Sispag NEXT SH L I LTDA	964,00		
	Transf 0292.18548-5	2.709,75		
	Mov Tít Cob Disp 01/09S	10.407,93		
	LIS/Juros		6,82-	
	Apl Aplic Aut Mais		14.018,69-	
	Tar Cobrança Mensal		52,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.232,40
02/09	TBI 9632.01853-8 C/C		185,98-	
	Tar/Custas Cobrança		61,47-	
	TED 104.06980TAVIO DASSI	64,41		
	Tar Conta Certa 08/20		160,00-	
	Tar Negat Can 029217301		11,99-	
	Res Aplic Aut Mais	355,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			129.877,37
03/09	Tar/Custas Cobrança		5,48-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.813,65	2.808,17-	10,00 132.685,54
04/09	Sispag Salários TBI 0092.94416-4 C/C INT TED D 522573 Sispag Fornecedores TED Tar/Custas Cobrança Transf 0292.18548-5 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	293,70 40.272,17 0,32	14.858,75- 900,00- 20.000,00- 4.806,07- 1,37-	10,00 92.413,37
08/09	Tar/Custas Cobrança Parcela Giro 33/48 TED 041.1009SILVIA C FUR Transf 0292.18548-5 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.411,48 863,94 25.726,20 0,06	1,37- 28.000,30-	10,01 66.687,17
09/09	Tar/Custas Cobrança TBI 3838.20746-6 C/C TBI 3838.20746-6 C/C Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.134,00 1.535,00 3.142,63	5,48- 6.806,16-	10,00 73.493,33
10/09	TBI 0296.39471-1 C/C TBI 0562.32610-8 C/C TBI 0865.14348-1 C/C INT TED 970902 INT TED 970919 Int TED 085010900396222 Int TED 748071800954477 Tar/Custas Cobrança Transf 0292.18548-5 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.126,94 55.745,57 0,15	94,07- 155,66- 643,95- 19.885,52- 25.592,75- 10.147,07- 315,05- 38,59-	10,00 17.747,76
11/09	Int TED 104214100034336 Int TED 756400101114760 Tar/Custas Cobrança Transf 0292.18548-5 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.962,92 181,52	498,06- 1.642,27- 4,11-	10,00 17.566,24
14/09	Tar/Custas Cobrança TED 213.0001BLU IP LTDA Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	416,10 970,78	1,37- 1.385,51-	10,00 18.951,75
15/09	Tar/Custas Cobrança TBI 0237.83151-6 C/C TED 237.3380YAPAY PAG ON TED 748.0663ODECIO G FLO Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.170,00 2.866,47 1.056,00 3.349,39	60,10- 11.381,76-	10,00 30.333,51
16/09	Tar/Custas Cobrança Transf 0292.18548-5 Mov Tít Cob Disp 16/09S	8.333,57 5.500,00	19,82-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		13.813,75-	10,00 44.147,26
17/09	TBI 1585.06955-0 C/C D DOC Int 995650 INT TED D 995675 INT TED 995666 TBI 0292.77312-4AL8 Mov Tit Cob Disp 17/09S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.000,00 775,44 17.707,08 0,10	154,94- 786,04- 15.000,00- 4.541,64-	10,00 26.440,18
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			26.440,18
21/09	Sispag Salários Tar/Custas Cobrança Sispag RODRIGO B CONSTR Transf 0292.18548-5 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	307,00 952,20 369,44	1.627,27- 1,37-	10,00 26.070,74
22/09	Tar/Custas Cobrança TBI 3838.20746-6 C/C TED 213.0001BLU IP LTDA Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.035,00 499,92 7.305,11	18,45-	10,00 36.892,32
23/09	Tar/Custas Cobrança Tar Negat Exc 029217301 Tar Negat Can 029217301 Giro Parcelado Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	595.000,00 149,63	53,71- 11,99- 83,93-	595.010,00 36.742,69
24/09	Sispag LENI T G ANT EIR Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.269,30	599.269,30-	10,00 636.011,99
25/09	Tar/Custas Cobrança Ressarcimento Comercial Transf 0292.18548-5 Apl Aplic Aut Mais Tar Negat Ent 029217301 SALDO APLIC AUT MAIS	5.000,00 2.927,37	2,74- 7.919,64- 4,99-	10,00 643.931,63
28/09	Int TED 237033001398822 Tar/Custas Cobrança Transf 0292.18548-5 Mov Tit Cob Disp 28/09S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.952,63 390,49	10.000,00- 12,33- 1.330,79-	10,00 645.262,42
29/09	Tar/Custas Cobrança Sispag W W L LOG EVENT TED 237.2028TNT M CAR EN Transf 0292.18548-5 Mov Tit Cob Disp 29/09S Apl Aplic Aut Mais Tar Negat Exc 029217301 SALDO APLIC AUT MAIS	1.431,74 152,99 8.241,96 685,71	11,28- 10.495,13- 5,99-	10,00 655.757,55
30/09	Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 30/09S	908,98	1,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		907,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			656.665,16
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			656.675,16
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		140.506,64	680.958,09-	

(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 09/2020

histórico	saldo em 08/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/20 R\$
principal	116.213,71	680.958,09	0,00	140.506,64	656.665,16
bruto	116.214,04	680.958,09	4,65	140.508,13	656.668,65
líquido	116.213,88	680.958,09	1,12	140.507,27	656.665,82

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	14.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.232,40
02/09	0,00	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/09	0,00	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	129.877,37
03/09	2.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.685,54
04/09	0,00	9.903,88	0,25	0,05	0,04	0,16	
04/09	0,00	1.463,52	0,03	0,00	0,00	0,03	
04/09	0,00	3.805,90	0,07	0,03	0,00	0,04	
04/09	0,00	1.879,29	0,03	0,01	0,00	0,02	
04/09	0,00	3.002,68	0,04	0,02	0,00	0,02	
04/09	0,00	1.803,33	0,01	0,01	0,00	0,00	
04/09	0,00	10.801,17	0,10	0,07	0,00	0,03	
04/09	0,00	4.578,15	0,03	0,02	0,00	0,01	
04/09	0,00	3.034,25	0,02	0,01	0,00	0,01	92.413,37
08/09	0,00	2.500,86	0,02	0,01	0,00	0,01	
08/09	0,00	23.225,34	0,16	0,11	0,00	0,05	66.687,17
09/09	6.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.493,33
10/09	0,00	49.860,31	0,49	0,32	0,03	0,14	
10/09	0,00	5.885,26	0,04	0,03	0,00	0,01	17.747,76
11/09	0,00	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,24
14/09	1.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,75
15/09	11.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,51
16/09	13.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.147,26
17/09	0,00	7.951,91	0,12	0,05	0,01	0,06	
17/09	0,00	2.808,17	0,03	0,01	0,00	0,02	
17/09	0,00	6.806,16	0,05	0,03	0,00	0,02	
17/09	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,18
21/09	0,00	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,74
22/09	10.821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.892,32
23/09	0,00	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.742,69
24/09	599.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.011,99
25/09	7.919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.931,63
28/09	1.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.262,42
29/09	10.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.757,55
30/09	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.665,16
total	680.958,09	140.506,64	1,49	0,78	0,08	0,63	

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

Limite contratado (LIS)	R\$ 101.500,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	01/11/20
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,690% (pré)
Dia de pagamento	01
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	13,79%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	381,50%
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.

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	01/08 A 31/08			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	01/09/20			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	991,15-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	48,77- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,95492%			
TAXA EFETIVA ANUAL	379,50922%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	6,82-			
TOTAL DE DÉBITOS	6,82-			



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
CONTR/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.

Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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