



079251



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

ARVOREDO MARINA

RUA FREIJO 11

CANTO GRANDE

88215-000 BOMBINHAS SC

REM-C

7211094230220500000063302830110920

ago 2020

Minha conta 04707-4 Minha agência 1414 - Brusque Sc

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

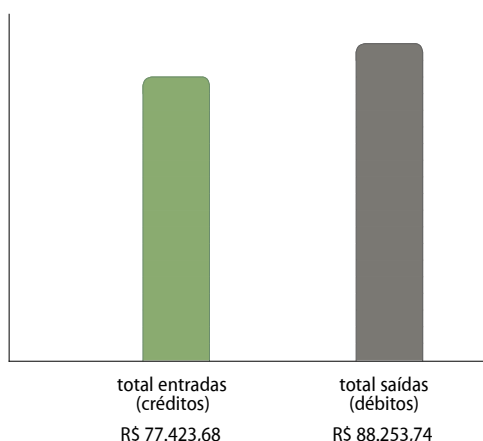
## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/20

R\$ 19.215,14

saldo em 31/08/20

R\$ 8.385,08



### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	20%	15.223,20
Outras entradas	80%	62.200,48
<b>total</b>		<b>77.423,68</b>

### saídas (débitos)

Compras a débito	2%	1.876,98
Cheques compensados	2%	2.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	59%	51.340,20
Débitos automáticos efetuados	4%	3.737,63
Outras saídas	33%	29.298,93
<b>total</b>		<b>88.253,74</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\$
	31/07	Saldo anterior			19.215,14
	03/08	Int PAG TIT BANCO 748		526,40-	
		TBI 7799.12429-7 C/C		1.669,00-	
		TBI 7799.12531-0/500		1.514,15-	
		TBI 7799.13472-6 C/C		993,36-	
		D DOC Int 672811		3.307,50-	
		D DOC Int 696520		1.336,81-	
		D DOC Int 716690		1.422,20-	
		INT TED 796073		100,00-	
		INT TED 850244		400,00-	
		Tar/Custas Cobrança		15,18-	
		Parcela Giro 12/12		3.737,63-	
		Res Aplic Aut Mais	15.022,18		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.182,96
	05/08	Rshop-FERRARI ROL-001008		585,00-	
		Int PAG TIT BANCO 085		597,00-	
		Int VIVO-PR/SC 039387677		500,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 617641 Tar/Custas Cobrança TED 290.0000PAGSEGURO IN Mov Tit Cob Disp 04/08S Tar Conta Certa 07/20 Tar Cta Certa Exced07/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	650,66 2.628,00 478,45	1.850,80- 5,50- 187,40- 30,42-	<b>10,00</b> <b>3.704,51</b>
06/08	Int PAG TIT BANCO 748 Int PAG TIT BANCO 748 Int FGTS-GRF 08266688000 Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 06/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.443,75	353,00- 508,76- 1.421,05- 13,75- 2.147,19-	<b>10,00</b> <b>5.851,70</b>
07/08	INT TED 500700 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750,00	750,00-	<b>10,00</b> <b>5.101,70</b>
10/08	Tar/Custas Cobrança C DOC 237.2353FLAVIO ALENC TED 290.0000PAGSEGURO IN Mov Tit Cob Disp 10/08S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	300,00 1.828,38 680,00	2,75- 2.505,63-	<b>310,00</b> <b>300,00</b> <b>10,00</b> <b>7.607,33</b>
11/08	Rshop-PC INFORMAT-001008 Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 11/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.678,53	100,00- 100,54- 16.777,99-	<b>10,00</b> <b>24.385,32</b>
12/08	Int PAG TIT BANCO 001 Int CELESC DISTRIBUICA 1 INT TED 798079 Tar/Custas Cobrança TED 290.0000PAGSEGURO IN TED 748.2606ARVOREDO MAR Mov Tit Cob Disp 12/08S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	696,53 3.800,00 1.421,00 8.378,54 0,02	242,65- 160,57- 13.887,37- 5,50-	<b>10,00</b> <b>16.006,78</b>
13/08	Int PAG TIT BANCO 748 Int PAG TIT BANCO 748 D Ch Compensado 748 000365 Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 13/08S Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.831,00 7.910,57	1.726,66- 9.103,91- 900,00- 11,00-	<b>10,00</b> <b>8.096,21</b>
14/08	INT Pag Tit 109020922944 Int PAG TIT BANCO 748 Int PAG TIT BANCO 748 TBI 7799.13472-6 C/C Int CELESC DISTRIBUICA 1 Int CELESC DISTRIBUICA 1 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.505,66 0,01	148,72- 506,43- 489,78- 200,00- 43,86- 1.116,88-	<b>10,00</b> <b>5.590,55</b>
17/08	Rshop-MATERIAL DE-001008 Rshop-PST ILHA DO-001008 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 756		156,08- 299,00- 790,50- 338,89-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8249.24321-6 C/C		1.200,00-	
	Int BRASIL TELECOM-S 713		134,27-	
	Int VIVO-PR/SC 035503474		566,36-	
	INT TED 933275		332,66-	
	INT TED 946319		100,00-	
	Tar/Custas Cobrança		35,86-	
	TED 748.2606ARVOREDO MAR	5.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 17/08S	908,97		
	Apl Aplic Aut Mais		1.955,35-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.545,90
18/08	Tar/Custas Cobrança		38,50-	
	Mov Tít Cob Disp 18/08S	13.993,23		
	Apl Aplic Aut Mais		13.954,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.500,63
19/08	Rshop-ILUMISUL CO-001008		176,00-	
	Int PAG TIT BANCO 748		246,91-	
	TBI 7799.12429-7 C/C		1.000,00-	
	TBI 7799.12531-0/500		561,50-	
	D DOC Int 848885		1.102,50-	
	D DOC Int 849614		588,00-	
	D DOC Int 851843		533,33-	
	Int SEFAZ-SC/DARE 001994		96,00-	
	INT TED 850297		742,20-	
	INT TED 852511		875,00-	
	D Ch Compensado 748 000366		1.100,00-	
	Tar/Custas Cobrança		16,50-	
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	325,94		
	Mov Tít Cob Disp 19/08S	3.736,94		
	Res Aplic Aut Mais	2.975,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.525,58
20/08	Int PAG TIT BANCO 033		152,30-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.044,77-	
	Int PAG TIT BANCO 748		312,15-	
	TBI 7799.12429-7 C/C		100,00-	
	Int DARF082666880561		601,36-	
	Int GPS 66688000168		2.002,69-	
	Tar/Custas Cobrança		8,25-	
	Mov Tít Cob Disp 20/08S	2.044,48		
	Res Aplic Aut Mais	2.177,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.348,55
21/08	Int PAG TIT BANCO 748		283,54-	
	Tar/Custas Cobrança		13,75-	
	Mov Tít Cob Disp 21/08S	3.151,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.853,71-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.202,26
24/08	Rshop-COM VAR DER-001008		299,90-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.526,38-	
	INT TED 877219		460,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.286,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.915,99
25/08	Rshop-COMERCIAL C-001008		211,00-	
	Rshop-PC INFORMAT-001008		50,00-	
	Tar/Custas Cobrança		28,27-	
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	637,88		
	Mov Tít Cob Disp 25/08S	1.168,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.516,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.432,60
26/08	Tar/Custas Cobrança		11,00-	
	Mov Tít Cob Disp 26/08S	4.579,20		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		4.568,20-	<b>10,00</b> <b>23.000,80</b>
27/08	INT Pag Tít 109021162656 Int PAG TIT BANCO 748 Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 27/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.665,84	170,04- 399,46- 5,50- 1.090,84-	<b>10,00</b> <b>24.091,64</b>
28/08	Int PAG TIT BANCO 237 Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 28/08S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	972,36	522,50- 2,75- 447,11-	<b>10,00</b> <b>24.538,75</b>
31/08	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 748 Int PAG TIT BANCO 748 INT TED D 847956 INT TED 792277 INT TED 843774 Tar/Custas Cobrança TED 290.0000PAGSEGURO IN Mov Tít Cob Disp 31/08S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.983,81 298,00 16.163,67 0,07	428,61- 525,00- 1.175,37- 15.000,00- 460,00- 853,82- 2,75-	<b>10,00</b> <b>8.375,08</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>8.385,08</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

58.647,42

saída R\$  
(débitos)

47.817,36-

(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 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	19.205,14	47.817,36	0,00	58.647,42	8.375,08
bruto	19.205,26	47.817,36	0,32	58.647,85	8.375,09
líquido	19.205,18	47.817,36	0,14	58.647,60	8.375,08

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	5.664,12	0,08	0,04	0,00	0,04	
03/08	0,00	2.241,40	0,02	0,01	0,00	0,01	
03/08	0,00	265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/08	0,00	2.149,61	0,01	0,01	0,00	0,00	
03/08	0,00	4.701,48	0,02	0,02	0,00	0,00	4.182,96
05/08	0,00	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/08	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,51
06/08	2.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,70
07/08	0,00	435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/08	0,00	314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,70
10/08	2.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,33
11/08	16.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,32
12/08	0,00	2.954,51	0,03	0,02	0,00	0,01	
12/08	0,00	2.147,19	0,01	0,00	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\$
12/08	0,00	2.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/08	0,00	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,78
13/08	0,00	7.910,57	0,01	0,01	0,00	0,00	8.096,21
14/08	0,00	2.505,66	0,01	0,00	0,00	0,01	5.590,55
17/08	1.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,90
18/08	13.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,63
19/08	0,00	2.975,05	0,02	0,01	0,00	0,01	18.525,58
20/08	0,00	2.177,03	0,02	0,01	0,00	0,01	16.348,55
21/08	2.853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,26
24/08	0,00	438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08	0,00	1.847,80	0,01	0,00	0,00	0,01	16.915,99
25/08	1.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432,60
26/08	4.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,80
27/08	1.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.091,64
28/08	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,75
31/08	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08	0,00	13.954,73	0,18	0,10	0,01	0,07	
31/08	0,00	2.101,39	0,01	0,01	0,00	0,00	8.375,08
<b>total</b>	<b>47.817,36</b>	<b>58.647,42</b>	<b>0,43</b>	<b>0,24</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 1.876,98

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/08/20	Rshop-FERRARI ROL-001008	585,00	19/08/20	Rshop-ILUMISUL CO-001008	176,00
11/08/20	Rshop-PC INFORMAT-001008	100,00	24/08/20	Rshop-COM VAR DER-001008	299,90
17/08/20	Rshop-MATERIAL DE-001008	156,08	25/08/20	Rshop-COMERCIAL C-001008	211,00
17/08/20	Rshop-PST ILHA DO-001008	299,00	25/08/20	Rshop-PC INFORMAT-001008	50,00

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 2.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/08/20	000.365	900,00	19/08/20	000.366	1.100,00

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	20/09/20
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
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 | 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