



020607



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL8
MODELACAO ANDRADE LTDA ME
RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 1895
GRUPAO 01 VIEIRA
89257-207 JARAGUA DO SUL SC REM-C



7211094230117140000067417830130520

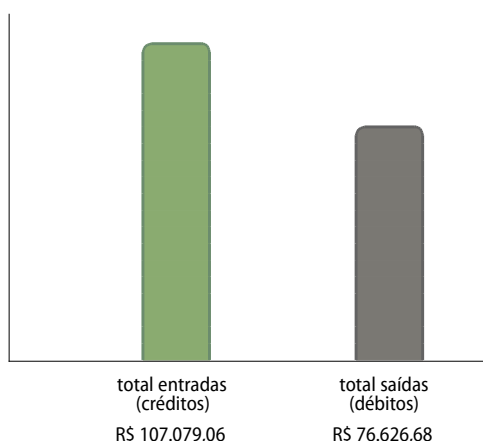
abr 2020

Minha conta 08211-0 Minha agência 8453 - Jaragua Do Sul Vargas
R Cel P G Oliveira 100 - 89251-201 - Centro - Jaragua Do Sul - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/20
R\$ 46.162,70

saldo em 30/04/20
R\$ 76.615,08



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	73%	77.946,80
Transferências, DOCs e TEDs	3%	3.358,21
Outras entradas	24%	25.774,05
total		107.079,06

saídas (débitos)

Cheques compensados	18%	13.775,10
Transferências, DOCs e TEDs	7%	5.053,16
Débitos automáticos efetuados	6%	4.240,89
Outras saídas	69%	53.557,53
total		76.626,68

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\$
31/03	Saldo anterior			46.162,70
01/04	D Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Seguro Residência 02/12 CEI 000080 Dinheiro Transf 8453.16716-8 Mov Tit Cob Disp 01/04S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	460,00 1.267,95 2.475,35	1.026,17- 42,11- 47,47- 3.087,55-	10,00 49.240,25
02/04	D Sispag Fornecedores Tar/Custas Cobrança Transf 8453.16716-8 Mov Tit Cob Disp 02/04S Apl Aplic Aut Mais Tar Conta Certa 03/20 SALDO APLIC AUT MAIS	1.162,07 1.237,02	1.192,99- 16,64- 529,36- 660,10-	10,00 49.769,61
03/04	D Sispag Fornecedores		799,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar/Custas Cobrança		38,81-	
	Transf 8453.16716-8	2.776,84		
	Mov Tít Cob Disp 03/04S	637,13		
	Apl Aplic Aut Mais		2.576,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.345,65
06/04	Sispag Salários		18.196,00-	
	Sispag Fornecedores		1.547,00-	
	Sispag Fornecedores		444,09-	
	Sispag Fornecedores TED		3.060,00-	
	Tar/Custas Cobrança		12,48-	
	TBI 1621.03721-5 C/C	41,65		
	TED 290.0000PAGSEGURO IN	2.688,21		
	Transf 8453.16716-8	4.439,47		
	Rede VS 064233944	200,05		
	Mov Tít Cob Disp 06/04S	1.165,54		
	Res Aplic Aut Mais	14.724,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				37.621,40
07/04	Sispag Tributos		2.157,91-	
	Sispag Fornecedores		603,87-	
	Sispag Fornecedores TED		501,60-	
	Tar/Custas Cobrança		10,40-	
	Transf 8453.16716-8	3.912,60		
	Mov Tít Cob Disp 07/04S	1.425,55		
	Apl Aplic Aut Mais		2.064,37-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.685,77
08/04	D Sispag Fornecedores		6.893,98-	
	Tar/Custas Cobrança		29,12-	
	Sispag MLB:212017	658,70		
	Transf 8453.16716-8	9.608,03		
	Mov Tít Cob Disp 08/04S	579,40		
	Apl Aplic Aut Mais		3.923,03-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.608,80
09/04	D Sispag Fornecedores		144,19-	
	D Ch Compensado 237 501960		5.005,55-	
	Tar/Custas Cobrança		37,44-	
	Transf 8453.16716-8	4.677,33		
	Mov Tít Cob Disp 09/04S	1.690,64		
	Apl Aplic Aut Mais		1.180,79-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.789,59
13/04	D Sispag Fornecedores		1.787,91-	
	Tar/Custas Cobrança		45,22-	
	Tar Ch Valor Sup 501960		35,60-	
	Itaú Seg Vida Glob		216,14-	
	Transf 8453.16716-8	3.763,94		
	Mov Tít Cob Disp 13/04S	1.822,76		
	Apl Aplic Aut Mais		3.501,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.291,42
14/04	Tar/Custas Cobrança		17,78-	
	Transf 8453.16716-8	6.414,13		
	Mov Tít Cob Disp 14/04S	636,40		
	Apl Aplic Aut Mais		7.032,75-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.324,17
15/04	Sispag Fornecedores		4.100,14-	
	D Sispag Fornecedores		876,99-	
	Tar/Custas Cobrança		28,98-	
	Transf 8453.16716-8	1.162,52		
	Mov Tít Cob Disp 15/04S	4.242,97		
	Apl Aplic Aut Mais		399,38-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.723,55
16/04	D Sispag Fornecedores		364,27-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar/Custas Cobrança		29,39-	
	Transf 8453.16716-8	2.932,94		
	Mov Tít Cob Disp 16/04S	660,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.199,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.922,83
17/04	Sispag Fornecedores TED		1.041,67-	
	Sispag Fornecedores TED		449,89-	
	D Sispag Fornecedores		202,50-	
	Tar/Custas Cobrança		8,32-	
	Transf 8453.16716-8	4.538,88		
	Mov Tít Cob Disp 17/04S	1.337,50		
	Apl Aplic Aut Mais		4.174,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.096,83
20/04	Sispag Tributos		3.063,89-	
	Sispag Tributos		454,42-	
	Tar/Custas Cobrança		16,64-	
	Parcela Giro 17/36		3.977,28-	
	Transf 8453.16716-8	5.831,78		
	Mov Tít Cob Disp 20/04S	551,85		
	Res Aplic Aut Mais	1.128,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.968,28
22/04	D Sispag Fornecedores		577,64-	
	Tar/Custas Cobrança		18,72-	
	TBI 1577.44187-4 C/C	500,00		
	Transf 8453.16716-8	4.480,08		
	Mov Tít Cob Disp 22/04S	2.421,53		
	Apl Aplic Aut Mais		6.805,25-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.773,53
23/04	Sispag Fornecedores		205,90-	
	D Sispag Fornecedores		6.035,40-	
	Tar/Custas Cobrança		6,24-	
	Transf 8453.16716-8	352,89		
	Mov Tít Cob Disp 23/04S	1.901,47		
	Res Aplic Aut Mais	3.991,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			64.781,73
24/04	D Ch Compensado 085 501961		5.005,45-	
	Tar/Custas Cobrança		62,53-	
	Transf 8453.16716-8	1.201,77		
	Mov Tít Cob Disp 24/04S	308,30		
	Res Aplic Aut Mais	3.556,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.225,06
27/04	D Sispag Fornecedores		526,79-	
	Tar/Custas Cobrança		93,91-	
	Tar Ch Valor Sup 501961		35,60-	
	CEI 000081 Dinheiro	568,00		
	Transf 8453.16716-8	4.738,79		
	Mov Tít Cob Disp 27/04S	1.528,66		
	Apl Aplic Aut Mais		6.179,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.404,21
28/04	Sispag Fornecedores		10,48-	
	Tar/Custas Cobrança		33,28-	
	Transf 8453.16716-8	4.318,42		
	Apl Aplic Aut Mais		4.274,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.678,87
29/04	Sispag Fornecedores		369,04-	
	D Sispag Fornecedores		492,64-	
	Tar/Custas Cobrança		40,33-	
	Transf 8453.16716-8	3.561,38		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 29/04S	290,16		
	Apl Aplic Aut Mais		2.949,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.628,40
30/04	D Sispag Fornecedores		150,00-	
	D Ch Compensado 085 501964		3.764,10-	
	Tar/Custas Cobrança		14,56-	
	TED 033.4547IGOR MOREIRA	670,00		
	Transf 8453.16716-8	5.235,34		
	Apl Aplic Aut Mais		1.976,68-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			76.605,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			76.615,08
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		23.401,27	53.853,65-	

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	46.152,70	53.853,65	0,00	23.401,27	76.605,08
bruto	46.153,43	53.853,65	15,47	23.405,32	76.617,23
líquido	46.153,01	53.853,65	11,92	23.404,34	76.614,24

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	3.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.240,25
02/04	529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.769,61
03/04	2.576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.345,65
06/04	0,00	4.125,82	0,21	0,02	0,04	0,15	
06/04	0,00	4.261,03	0,21	0,03	0,04	0,14	
06/04	0,00	624,40	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/04	0,00	4.916,27	0,16	0,06	0,02	0,08	
06/04	0,00	796,73	0,02	0,01	0,00	0,01	37.621,40
07/04	2.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685,77
08/04	3.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.608,80
09/04	1.180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.789,59
13/04	3.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.291,42
14/04	7.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.324,17
15/04	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.723,55
16/04	3.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.922,83
17/04	4.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.096,83
20/04	0,00	1.128,55	0,06	0,00	0,01	0,05	61.968,28
22/04	6.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.773,53
23/04	0,00	3.991,80	1,78	0,00	0,40	1,38	64.781,73
24/04	0,00	444,96	0,20	0,00	0,04	0,16	
24/04	0,00	3.111,71	1,39	0,00	0,31	1,08	61.225,06
27/04	6.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.404,21
28/04	4.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,87
29/04	2.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.628,40
30/04	1.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.605,08
total	53.853,65	23.401,27	4,05	0,12	0,86	3,07	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 13.775,10

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
09/04/20	501.960	5.005,55	30/04/20	501.964	3.764,10
24/04/20	501.961	5.005,45			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/04/20	SEGURO RESIDENCIA 02/12	47,47	13/04/20	ITAU SEG VIDA GLOB	216,14

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	R\$ 161.500,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/05/20
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	12,800% (pré)
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	12,87%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	336,22%
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.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/tarifas

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

Notas explicativas

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