



082996



CTC CIDADE NOVA RJ PL14
GRUPO FRATERNIDADE O CRUZ
RUA GAL MARCIANO MAGALHAES 339
MORIN
25745-071 PETROPOLIS RJ REM-C

721109423019500000023880430090321

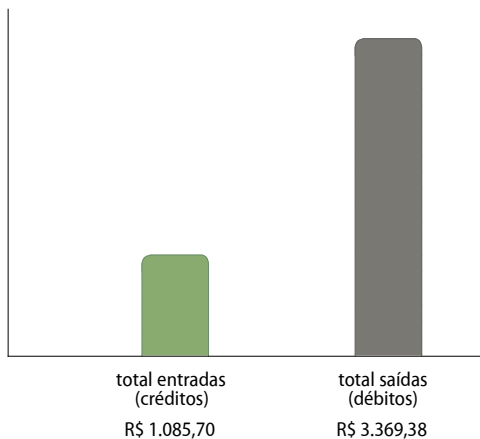
fev 2021

Minha conta 06660-3 Minha agência 2743 - Petropolis P Barbosa
R Paulo Barbosa 96 - 25620-100 - Centro - Petropolis - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/01/21
R\$ 4.055,30

saldo em 26/02/21
R\$ 1.771,62



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	54%	590,00
Transferências, DOCs e TEDs	41%	445,09
Outras entradas	5%	50,61
total		1.085,70

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	77%	2.580,69
Outras saídas	23%	788,69
total		3.369,38

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\$
28/01	Saldo anterior			4.055,30
01/02	TBI 9285.05168-7 C/C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,00	200,00-	10,00 4.145,30
02/02	Tar Conta Certa 01/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	93,98 0,02	94,00-	10,00 4.051,32
03/02	TEF 2743.18622-9 001016 CEI 000410 Dinheiro Sispag GALLTEC SERV C L CXE TEF 9633.02783-5 SALDO APLIC AUT MAIS	30,00 50,00 100,00	141,98-	48,02 4.051,32
04/02	TEF 1641.18358-5 001016 TEF 9078.31199-1 001016		1.500,71- 938,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CXE FGTS-GRF 31154826000 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.530,66 0,51	130,48-	10,00 1.520,66
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.520,66
08/02	CXE TELEMAR R 22434438 SALDO APLIC AUT MAIS		1,71-	8,29 1.520,66
09/02	CXE DARF311548268301 CXE GPS31154826000139 C DOC 001.0080JORGE ROCHA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	45,09 564,13 0,08	16,31- 546,19-	55,09 45,09 10,00 956,53
10/02	TBI 1641.00509-3GFEOC TED 033.3533JOSE L FERRA SALDO APLIC AUT MAIS	60,00 50,00		165,09 956,53
11/02	CEI 000411 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50,00	205,09-	10,00 1.161,62
12/02	TED 001.0080SIMONE C K S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	350,00	350,00-	10,00 1.511,62
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.511,62
18/02	CXE TEF 6157.00932-2 SALDO APLIC AUT MAIS	100,00		110,00 1.511,62
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.511,62
22/02	CEI 000412 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150,00	250,00-	10,00 1.761,62
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.761,62
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.761,62
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.761,62
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.761,62
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.771,62
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 3.188,77	saída R\$ (débitos) 1.005,09-	

(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 02/2021

histórico	saldo em 01/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/21 R\$
principal	3.945,30	1.005,09	0,00	3.188,77	1.761,62
bruto	3.945,94	1.005,09	0,23	3.189,52	1.761,74
líquido	3.945,82	1.005,09	0,20	3.189,38	1.761,73

(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\$
01/02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,30
02/02	0,00	93,98	0,02	0,00	0,00	0,02	4.051,32
04/02	0,00	371,30	0,11	0,00	0,02	0,09	
04/02	0,00	485,01	0,13	0,00	0,03	0,10	
04/02	0,00	750,00	0,20	0,00	0,04	0,16	
04/02	0,00	300,00	0,07	0,00	0,01	0,06	
04/02	0,00	610,00	0,12	0,00	0,02	0,10	
04/02	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,66
09/02	0,00	485,65	0,10	0,00	0,02	0,08	
09/02	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	956,53
11/02	205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,62
12/02	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,62
22/02	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,62
total	1.005,09	3.188,77	0,75	0,00	0,14	0,61	

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

Limite contratado (LIS)	R\$ 5.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	R\$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/03/21
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,940% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal	13,475%
Dia de pagamento	05
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,94%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	504,65%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	R\$ 25,15

*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

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