

083455



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

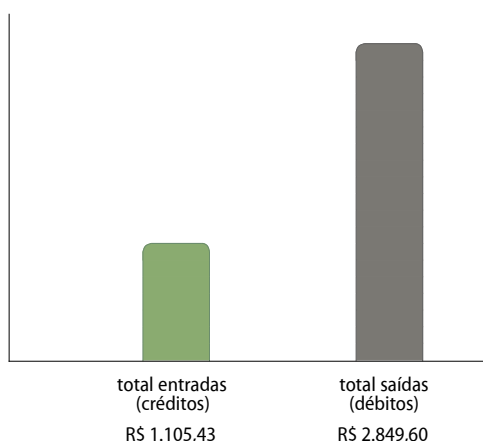
7211094230112330000023926030090221

jan 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 31/12/20
R\$ 5.799,47

 saldo em 29/01/21
R\$ 4.055,30


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Depósitos e recebimentos | 64% | 710,00 |
| Transferências, DOCs e TEDs | 31% | 345,09 |
| Outras entradas | 5% | 50,34 |
| total | | 1.105,43 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 76% | 2.156,03 |
| Outras saídas | 24% | 693,57 |
| total | | 2.849,60 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 | 31/12 | Saldo anterior | | | 5.799,47 |
| | 04/01 | TEF 1641.18358-5 001016 | | 699,03- | |
| | | TEF 9078.31199-1 001016 | | 938,00- | |
| | | TEF 9078.31199-1 001016 | | 469,00- | |
| | | DEC AMPLA 0000001483998 | | 123,01- | |
| | | DEC DARF311548268301 | | 23,87- | |
| | | DEC FGTS-GRF 31154826000 | | 125,69- | |
| | | DEC GPS31154826000139 | | 256,92- | |
| | | TBI 9285.05168-7 | 100,00 | | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 2.535,19 | | |
| | | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,33 | | 10,00 |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.254,28 |
| | 05/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.254,28 |
| | 06/01 | Tar Conta Certa 12/20 | | 94,00- | |
| | | Res Aplic Aut Mais | 93,99 | | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 0,01 | | 10,00 3.160,29 |
| 07/01 | Sispag GALLTEC SERV C L SALDO APLIC AUT MAIS | 50,00 | | 60,00 3.160,29 |
| 08/01 | C DOC 001.0080JORGE ROCHA (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS | 45,09 | | 105,09 45,09 60,00 3.160,29 |
| 11/01 | TBI 0122.27902-9 C/C TED 033.3533JOSE L FERRA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 100,00 50,00 | 245,09- | 10,00 3.405,38 |
| 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.405,38 |
| 13/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.405,38 |
| 14/01 | TEF 9078.17460-5 001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 50,00 | 50,00- | 10,00 3.355,38 |
| 15/01 | TBI 1641.00509-3GFEOC SALDO APLIC AUT MAIS | 60,00 | | 70,00 3.355,38 |
| 18/01 | CXE TEF 6157.00932-2 SALDO APLIC AUT MAIS | 100,00 | | 170,00 3.355,38 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.355,38 |
| 20/01 | CXE AGUAS DO IMPERAD 041 TEC Depósito Dinheiro CEI 000408 Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 150,00 150,00 | 70,08- 389,92- | 10,00 3.745,30 |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.745,30 |
| 22/01 | CEI 000409 Dinheiro SALDO APLIC AUT MAIS | 50,00 | | 60,00 3.745,30 |
| 25/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.745,30 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.745,30 |
| 27/01 | TED 001.4349PAULA B L SO Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 150,00 | 200,00- | 10,00 3.945,30 |
| 28/01 | TED 001.2885EDUARDO H G SALDO APLIC AUT MAIS | 100,00 | | 110,00 3.945,30 |
| 29/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 3.945,30 |
| | Saldo em C/C | | | 110,00 |
| | Saldo final | | | 4.055,30 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 2.679,18 | 835,01- | |

(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 01/2021

| histórico | saldo em 12/20 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/21 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 5.789,47 | 835,01 | 0,00 | 2.679,18 | 3.945,30 |
| bruto | 5.789,81 | 835,01 | 0,71 | 2.679,59 | 3.945,94 |
| líquido | 5.789,76 | 835,01 | 0,57 | 2.679,52 | 3.945,82 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/01 | 0,00 | 444,46 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | |
| 04/01 | 0,00 | 750,00 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | |
| 04/01 | 0,00 | 230,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 04/01 | 0,00 | 800,00 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | |
| 04/01 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,28 |
| 06/01 | 0,00 | 93,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3.160,29 |
| 11/01 | 245,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,38 |
| 14/01 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,38 |
| 20/01 | 389,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,30 |
| 27/01 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,30 |
| total | 835,01 | 2.679,18 | 0,41 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | |

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 | 05/02/21 |
| Taxa de juros vigente no período para limite contratado | 13,940% (pré) |
| 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