



043929



CTC SANTO ANDRE SPM PL4
CLICOU COMPROU A EIRELI ME
R CORUNHA 318
PQ JABOTICABEIR CENTRO
09920-640 DIADEMA SP REM-C



7211094230129710000016986610090817

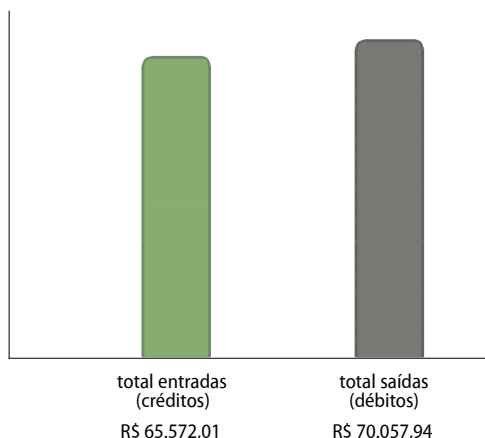
jul 2017

Minha conta 40055-5 Minha agência 4300 - Sp Metro Brigadeiro
Av Paulista 459 - 01311-000 - Paraíso - São Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/17
R\$ 1.289,90

saldo em 31/07/17
R\$ 3.196,03-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	319,60
Outras entradas	100%	65.252,41
total		65.572,01

saídas (débitos)

Compras a débito	1%	421,71
Transferências, DOCs e TEDs	62%	43.835,41
Outras saídas	37%	25.800,82
total		70.057,94

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\$
	30/06	Saldo anterior			1.289,90
	03/07	IOF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25,24	25,24-	10,00 1.254,66
	04/07	Sispag 74MERCAD Sispag 74MERCAD Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.073,82 6.472,03	10.545,85-	10,00 11.800,51
	05/07	TBI 0776.37001-7 C/C Int NET SERV COMUNICAC 0 INT TED D 422289 D INT Pag Tit BANCO 033 D INT Pag Tit BANCO 033 D INT Pag Tit BANCO 237 D INT Pag Tit BANCO 237 INT Pag Tit 109000298697 INT Pag Tit 109243899963		305,70- 131,08- 8.000,00- 35,00- 600,00- 388,31- 314,11- 106,29- 509,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tit 112239136479		362,21-	
	INT Pag Tit 112254222535		547,01-	
	Sispag 74MERCAD	8.144,18		
	Res Aplic Aut Mais	3.154,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.645,98
06/07	INT TED D 901014		8.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.000,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			645,98
07/07	TBI 0776.37001-7 C/C		946,04-	
	Res Aplic Aut Mais	645,98		290,05-
10/07	LIS/Juros		216,41-	
	Rshop-HAMM -001008		171,90-	
	Rshop-NOVILHO DE -001008		249,81-	
	TBI 0776.37001-7 C/C		750,87-	
	INT TED D 047129		8.000,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.327,64		
	LIS/Juros		211,95-	
	Est LIS/Juros	216,41		4.346,94-
11/07	Int PAG TIT BANCO 237		320,21-	
	Int PAG TIT BANCO 237		215,51-	
	Int PAG TIT BANCO 237		495,00-	
	INT Pag Tit 112267852229		337,65-	
	INT Pag Tit 112290299737		398,66-	
	INT Pag Tit 156446270705		360,45-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	3.904,76		2.569,66-
12/07	INT TED D 827588		4.000,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	3.483,65		3.086,01-
13/07	Int PAG TIT BANCO 237		271,70-	
	INT Pag Tit 112219100503		723,33-	
	INT Pag Tit 112281381080		1.000,40-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.659,49		
	Apl Aplic Aut Mais		1.568,05-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.568,05
14/07	Int PAG TIT BANCO 237		95,00-	
	TBI 0776.37001-7 C/C		769,54-	
	INT TED D 618133		3.000,00-	
	INT Pag Tit 112288029906		849,42-	
	INT Pag Tit 112301155415		570,88-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	4.060,63		
	Res Aplic Aut Mais	1.224,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			343,84
17/07	Int PAG TIT BANCO 085		1.445,00-	
	Int PAG TIT BANCO 104		465,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		101,47-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		124,79-	
	INT TED D 944268		2.000,00-	
	INT Pag Tit 109000183206		319,99-	
	INT Pag Tit 109003439430		236,06-	
	INT Pag Tit 109015868424		48,28-	
	INT Pag Tit 112157732911		550,00-	
	INT Pag Tit 112274919755		230,00-	
	INT Pag Tit 112287037223		518,53-	
	INT Pag Tit 112305813431		412,20-	
	INT Pag Tit 156447144503		194,05-	
	INT Pag Tit 174110828682		590,98-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.168,25		
	Res Aplic Aut Mais	68,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275,74



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/07	INT Pag Tít 109003443549 INT Pag Tít 112184377839 INT Pag Tít 112290299745 INT Pag Tít 112309288119 INT Pag Tít 112327112614 Res Aplic Aut Mais	275,74	318,52- 1.043,83- 398,66- 417,96- 374,80-	2.268,03-
19/07	Int PAG TIT BANCO 085 Int PAG TIT BANCO 104 INT Pag Tít 109000002400 INT Pag Tít 109003433037 INT Pag Tít 112239136495 INT Pag Tít 112272754170 INT Pag Tít 112293647239 INT Pag Tít 112313105002 Sispag MERCADOPAGO COM Sispag MERCADOPAGO COM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.114,45 4.339,98	717,50- 78,67- 2.017,21- 241,81- 362,33- 404,24- 486,19- 369,24- 1.499,21-	10,00 1.499,21
20/07	TBI 0776.37001-7 C/C INT Pag Tít 156447744005 INT Pag Tít 175039608582 Res Aplic Aut Mais	1.499,21	1.732,28- 160,50- 657,01-	1.040,58-
24/07	Sispag MERCADOPAGO COM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.592,21	541,63-	10,00 541,63
25/07	TBI 0435.84178-8rodinhas Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	319,60	319,60-	10,00 861,23
26/07	Sispag MERCADOPAGO COM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.694,89	5.694,89-	10,00 6.556,12
27/07	TBI 0776.37001-7 C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.137,91	2.137,91-	10,00 4.418,21
28/07	TBI 0776.37001-7 C/C INT TED D 869069 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.824,06 0,01	824,07- 3.000,00-	10,00 594,15
31/07	TBI 7215.00222-6/500 INT Pag Tít 112213795688 INT Pag Tít 112310954089 INT Pag Tít 112343378165 INT Pag Tít 112364770308 Res Aplic Aut Mais Saldo em C/C Saldo final	594,15	369,00- 1.589,35- 509,00- 369,86- 962,97-	3.196,03- 3.196,03- 3.196,03-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		21.449,13	20.169,23-	

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	1.279,90	20.169,23	0,00	21.449,13	0,00
bruto	1.279,90	20.169,23	0,25	21.449,38	0,00
líquido	1.279,90	20.169,23	0,02	21.449,15	0,00

(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\$
03/07	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,66
04/07	10.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,51
05/07	0,00	1.254,66	0,03	0,03	0,00	0,00	
05/07	0,00	1.899,87	0,01	0,01	0,00	0,00	8.645,98
06/07	0,00	8.000,00	0,12	0,11	0,00	0,01	645,98
07/07	0,00	645,98	0,01	0,01	0,00	0,00	
13/07	1.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,05
14/07	0,00	1.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	343,84
17/07	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275,74
18/07	0,00	275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/07	1.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,21
20/07	0,00	1.499,21	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/07	541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,63
25/07	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23
26/07	5.694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,12
27/07	0,00	541,63	0,01	0,01	0,00	0,00	
27/07	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/07	0,00	1.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,21
28/07	0,00	3.824,06	0,05	0,04	0,00	0,01	594,15
31/07	0,00	594,15	0,01	0,01	0,00	0,00	
total	20.169,23	21.449,13	0,25	0,23	0,00	0,02	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 421,71

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/07/17	Rshop-HAMM -001008	171,90	10/07/17	Rshop-NOVILHO DE -001008	249,81

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	30.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	10/08/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,64%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	427,14%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	150,90

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores reduzidores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/07	290,05 -		290,05 -	290,05 -	0,00	0,00	0,00
08/07 A 09/07	290,05 -		290,05 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	4.346,94 -		4.346,94 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07	2.569,66 -		2.569,66 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07	3.086,01 -		3.086,01 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07	2.268,03 -		2.268,03 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07 A 23/07	1.040,58 -		1.040,58 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	3.196,03 -		3.196,03 -	0,00	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	16/06 A 09/07			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/07/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	30.740,82-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.537,04- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,97463%			
TAXA EFETIVA ANUAL	380,50542%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	211,95- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	211,95-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 41.193,75-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,68-

IOF DO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 6.202,48-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 23,56-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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/conta-corrente/planos-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 | **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.

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

(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (16)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (24)/30)

(B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**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