



039894



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



721109423024700000017072310120917

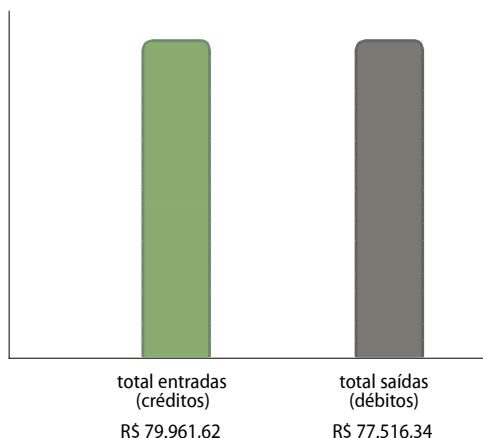
ago 2017

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 31/08/17
R\$ 750,75-



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	79.961,62
total		79.961,62

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	77%	59.647,40
Outras saídas	23%	17.868,94
total		77.516,34

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			3.196,03-
01/08	Sispag MERCADOPAGO COM IOF Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.070,24	44,03- 2.820,18-	10,00 2.820,18
02/08	INT Pag Tít 112288050605 Tar Conta Certa 07/17 Tar Cta Certa Exced07/17 Res Aplic Aut Mais	2.820,18	2.833,70- 74,00- 57,30-	134,82-
04/08	TBI 0776.37001-7 C/C		2.461,64-	2.596,46-
08/08	Int PAG TIT BANCO 001 INT Pag Tít 109003475467 INT Pag Tít 109003497172 INT Pag Tít 109243919480		119,00- 205,59- 203,20- 578,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 112369136414 Sispag MERCADOPAGO COM	3.903,88	398,70-	197,47-
09/08	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 104 Int PAG TIT BANCO 237 INT TED D 442982 INT Pag Tít 112372692874		88,24- 61,67- 326,59- 8.000,00- 362,02-	9.035,99-
10/08	LIS/Juros INT TED D 886631 INT Pag Tít 109000006534 INT Pag Tít 112376472109 INT Pag Tít 112396252978 Sispag MERCADOPAGO COM	4.940,85	199,76- 5.000,00- 2.126,37- 489,57- 366,22-	12.277,06-
11/08	TBI 0776.37001-7 C/C Sispag MERCADOPAGO COM	4.811,84	1.120,38-	8.585,60-
14/08	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 INT TED D 643198 INT Pag Tít 112310954170 Sispag MERCADOPAGO COM	9.048,06	1.707,55- 770,00- 5.000,00- 509,00-	7.524,09-
15/08	Sispag MERCADOPAGO COM	4.344,19		3.179,90-
16/08	Int PAG TIT BANCO 399 Int PAG TIT BANCO 399 INT TED D 384454 Sispag MERCADOPAGO COM	3.971,97	194,65- 190,65- 5.000,00-	4.593,23-
17/08	TBI 0776.37001-7 C/C INT TED D 779238 Sispag MERCADOPAGO COM	8.822,63	1.589,73- 8.000,00-	5.360,33-
18/08	Int PAG TIT BANCO 237 INT TED D 037217 INT Pag Tít 109000002418 INT Pag Tít 109341651624 INT Pag Tít 112351420115 Sispag MERCADOPAGO COM	5.703,37	204,71- 2.000,00- 1.397,62- 97,00- 401,25-	3.757,54-
21/08	TBI 7215.00222-6/500 INT TED D 465933 Sispag MERCADOPAGO COM	2.053,98	404,00- 8.000,00-	10.107,56-
22/08	Sispag MERCADOPAGO COM	8.752,16		1.355,40-
23/08	INT Pag Tít 112381926081 INT Pag Tít 112404982509		401,50- 761,22-	2.518,12-
24/08	TBI 0776.37001-7 C/C Sispag MERCADOPAGO COM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.924,09	2.071,65- 324,32-	10,00 324,32
25/08	INT TED D 602699 Sispag MERCADOPAGO COM Res Aplic Aut Mais	2.472,19 324,32	8.000,00-	5.193,49-
28/08	Sispag MERCADOPAGO COM	2.773,85		2.419,64-
29/08	INT TED D 145891		3.000,00-	5.419,64-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/08	Sispag MERCADOPAGO COM	3.665,91		1.753,73-
31/08	Int PAG TIT BANCO 237		482,25-	
	INT Pag Tit 112368446467		507,00-	
	INT Pag Tit 112413822738		576,71-	
	INT Pag Tit 112434649599		880,07-	
	INT Pag Tit 156453946619		253,40-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	3.702,41		750,75-
	Saldo em C/C			750,75-
	Saldo final			750,75-

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.144,50	3.144,50-

(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 08/2017

histórico	saldo em 07/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/17 R\$
principal	0,00	3.144,50	0,00	3.144,50	0,00
bruto	0,00	3.144,50	0,01	3.144,51	0,00
líquido	0,00	3.144,50	0,00	3.144,50	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\$
01/08	2.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,18
02/08	0,00	2.820,18	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/08	324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,32
25/08	0,00	324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	3.144,50	3.144,50	0,01	0,01	0,00	0,00	

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	10/09/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,990% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,84%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	438,44%
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 redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
02/08 A 03/08	134,82 -		134,82 -	134,82 -	0,00	0,00	0,00
04/08	2.596,46 -		2.596,46 -	2.596,46 -	0,00	0,00	0,00
05/08 A 06/08	2.596,46 -		2.596,46 -	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	2.596,46 -		2.596,46 -	2.596,46 -	0,00	0,00	0,00
08/08	197,47 -		197,47 -	197,47 -	0,00	0,00	0,00
09/08	9.035,99 -		9.035,99 -	9.035,99 -	0,00	0,00	0,00
10/08	12.277,06 -		12.277,06 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08 A 13/08	8.585,60 -		8.585,60 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	7.524,09 -		7.524,09 -	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08	3.179,90 -		3.179,90 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08	4.593,23 -		4.593,23 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08	5.360,33 -		5.360,33 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08 A 20/08	3.757,54 -		3.757,54 -	0,00	0,00	0,00	0,00



data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
21/08	10.107,56 -		10.107,56 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08	1.355,40 -		1.355,40 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08	2.518,12 -		2.518,12 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08 A 27/08	5.193,49 -		5.193,49 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08	2.419,64 -		2.419,64 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08	5.419,64 -		5.419,64 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08	1.753,73 -		1.753,73 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	750,75 -		750,75 -	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	10/07 A 09/08			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/08/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	32.243,85-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.448,63- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75933%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,72568%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	199,76- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	199,76-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 20.499,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,84-

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 11.367,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 43,19-

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.itaubr.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

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 (23)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 4300 cc 40055-5 ago 2017 006|006

