



025325



CTC SANTO ANDRE SPM PL1
PREVER FISIO SAUDE S S LTDA ME
RUA ARUJA 1200
AP 65 TORRE I VILA CURUCA
09291-250 SANTO ANDRE SP REM-C



721109423024700000015615110120917

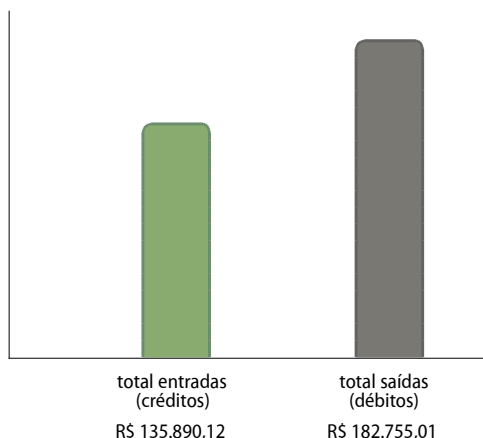
ago 2017

Minha conta 99309-3 Minha agência 0020 - Sto Andre Sp
R Sen Flaquer 240 - 09010-160 - Centro - Santo Andre - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/17
R\$ 43.744,12

saldo em 31/08/17
R\$ 3.120,77-



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	6%	8.202,00
Outras entradas	94%	127.688,12
total		135.890,12

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	3.470,00
Compras a débito	2%	3.182,29
Cheques compensados	1%	1.697,00
Transferências, DOCs e TEDs	83%	152.393,50
Outras saídas	12%	22.012,22
total		182.755,01

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			43.744,12
	01/08	Rshop-HABIB S PUN-001016		123,53-	
		Rshop-KENZAI TEMA-001016		130,30-	
		Rshop-LC 2184 ITA-001016		141,52-	
		Int PAG TIT BANCO 033		110,00-	
		Saque 24H 06348643		150,00-	
		TBI 0192.04450-1 C/C		325,00-	
		TBI 0513.70009-6 C/C		325,00-	
		TBI 0738.04417-1 C/C		225,00-	
		TBI 0755.58373-9 C/C		455,00-	
		TBI 0756.26704-3/500		325,00-	
		TBI 0866.16707-5 C/C		990,00-	
		TBI 1601.03291-3 C/C		450,00-	
		TBI 1624.04106-5/500		500,00-	
		TBI 1685.07089-6 C/C		50,00-	
		TBI 3170.05826-1/500		810,00-	
		TBI 6429.17254-4 C/C		325,00-	
		TBI 7375.24443-6 C/C		1.320,00-	
		TBI 7867.05669-4/500		325,00-	
		TBI 7910.01181-1 C/C		550,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 7921.08417-9 C/C		630,00-	
	TBI 8866.06209-7 C/C		600,00-	
	TBI 8867.08827-3 C/C		550,00-	
	TBI 8884.29247-8 C/C		360,00-	
	TBI 8910.19622-2 C/C		594,00-	
	TBI 8955.12292-7 C/C		325,00-	
	TBI 9052.14363-4 C/C		225,00-	
	TBI 9283.01186-5/500		870,00-	
	TBI 9340.31422-9 C/C		1.120,00-	
	D DOC Int 726783		1.420,00-	
	D DOC Int 728913		931,00-	
	D DOC Int 730632		459,00-	
	D DOC Int 753180		950,00-	
	D DOC Int 762307		2.550,00-	
	D DOC Int 779759		510,00-	
	D DOC Int 781355		175,00-	
	INT TED 732157		1.160,00-	
	INT TED 735814		850,00-	
	INT TED 752144		200,00-	
	INT TED 758407		1.470,00-	
	INT TED 760173		240,00-	
	INT TED 761248		1.650,00-	
	INT TED 764574		600,00-	
	INT TED 768865		525,00-	
	Dev TED 758407 MOT02	1.470,00		
	IOF		83,10-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,30-	
	Res Aplic Aut Mais	25.210,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.523,38

02/08	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		33,55-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		33,55-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		23,25-	
	Rshop-VIDA DOCE S-001016		48,35-	
	Int PAG TIT BANCO 033		189,52-	
	Int PAG TIT BANCO 104		678,83-	
	Int PAG TIT BANCO 237		611,71-	
	TBI 7207.10477-4/500		180,00-	
	D DOC Int 137624		180,00-	
	D DOC Int 139143		400,00-	
	D DOC Int 146292		455,00-	
	D DOC Int 255286		360,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		337,64-	
	Int SABESP 0568427813		44,76-	
	INT TED 165655		798,00-	
	INT TED 251598		10,00-	
	INT TED 254606		1.470,00-	
	INT TED 256866		480,00-	
	INT TED 257800		325,00-	
	INT TED 271579		60,00-	
	INT TED 276089		925,00-	
	INT TED 278055		150,00-	
	INT TED 278804		630,00-	
	INT TED 279890		1.560,00-	
	INT TED 288662		200,00-	
	INT TED 289627		120,00-	
	INT TED 290426		200,00-	
	INT TED 291282		325,00-	
	INT TED 292174		600,00-	
	INT TED 293197		325,00-	
	INT TED 296645		180,00-	
	INT TED 297855		325,00-	
	INT TED 302850		885,00-	
	INT TED 305362		325,00-	
	INT TED 308095		410,00-	
	INT TED 308939		60,00-	
	INT TED 309778		570,00-	
	INT TED 311153		1.250,00-	
	INT TED 312884		570,00-	
	INT TED 313697		35,00-	
	INT TED 314417		590,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 315298		20,00-	
	INT TED 317565		225,00-	
	INT TED 318288		6.100,00-	
	Dev TED 305362 MOT02	325,00		
	TED 033.4683BARBIRATO CO	6.390,00		
	Estorno Rshop	33,55		
	Mov Tít Cob Disp 02/085	714,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Tar Conta Certa 07/17		678,42-	
	Tar Cta Certa Exced07/17		573,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.091,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.431,87
03/08	D Ch Compensado 033 000455		529,00-	
	Ch Compensado 104 000441		160,00-	
	Rshop-EMBALAGENS -001016		17,00-	
	Rshop-GUIGA DOCER-001016		133,70-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		182,45-	
	Rshop-MONTE CARLO-001016		113,12-	
	Rshop-MONTE CARLO-001016		13,48-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		86,00-	
	Rshop-TENDALL GRI-001016		126,45-	
	Saque 24H 03977873		500,00-	
	D DOC Int 634450		1.500,00-	
	D DOC Int 636997		1.520,00-	
	Int ELETROPAULO 52782410		235,70-	
	Res Aplic Aut Mais	1.431,87		3.675,03-
04/08	TBI 0772.16292-1/500		210,00-	
	TBI 0776.88044-5 C/C		150,00-	
	TBI 3784.01521-0 C/C		220,00-	
	TBI 7910.13023-1 C/C		210,00-	
	D DOC Int 241838		325,00-	
	D DOC Int 867489		1.935,00-	
	D DOC Int 916950		350,00-	
	INT TED 866203		120,00-	
	INT TED 872730		325,00-	
	INT TED 911225		250,00-	
	Ch Compensado 341 000442		492,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	8.265,53-
14/08	D Ch Compensado 033 000457		480,00-	
	CXE Saque 000059.001016		150,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		2.500,00-	
	D DOC Int 742361		2.250,00-	
	INT TED 741303		2.500,00-	
	INT TED 742920		2.250,00-	
	Sispag UNIHOSP SAUDE S	9.192,40		9.203,13-
15/08	TED 001.4320CECILIA SOEI	200,00		9.003,13-
21/08	Rshop-DROGA RAIA -001016		132,48-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		22,85-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		166,95-	
	Int PAG TIT BANCO 237		353,83-	
	Saque 24H 19977719		500,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		1.831,00-	
	D DOC Int 670341		1.062,00-	
	INT TED 672773		1.014,00-	
	INT TED 676078		722,00-	
	INT TED 703615		500,00-	
	Sispag VIP H C ATD DIC	7.035,00		
	TED 033.0229NOBRE S TRAN	1.612,00		
	ADIANT.DEPOSITANTE 14/08		62,00-	6.723,24-
22/08	Rshop-ASTERIX BAT-001016		30,20-	
	Rshop-ASTERIX BAT-001016		27,20-	
	Rshop-BRASILEIRIN-001016		36,98-	
	Rshop-LC 2184 ITA-001016		25,09-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saque 24H 01590850		250,00-	
	Int ELETROPAULO 41192010		44,22-	
	Int ELETROPAULO 47948310		41,22-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		354,46-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	7.536,11-
23/08	Rshop-AUTO POSTO -001016		130,10-	
	Rshop-COMPUWAY SA-001016		547,75-	
	Rshop-ESTACIONAME-001016		20,00-	
	Rshop-INGRID LANC-001016		31,52-	
	Rshop-KISSEKI PAS-001016		35,00-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		10,00-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		16,50-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		40,00-	
	Rshop-PERSEVERANC-001016		23,00-	
	D DOC Int 303595		75,00-	
	Int TELEMAR O 801669968		490,84-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	8.959,32-
24/08	Ch Compensado 033 000456		36,00-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		20,35-	9.015,67-
25/08	INT Pag Tít 157818374129		730,80-	
	CXE Saque 001370.001016		700,00-	
	CXE Saque 001388.001016		200,00-	
	Rshop-EMBALAGENS -001016		36,00-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001016		14,00-	
	Rshop-SORELLE (BR-001016		10,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.772,43-	
	Int PAG TIT BANCO 033		2.463,09-	
	Int PAG TIT BANCO 237		650,00-	
	Saque 24H 01622232		20,00-	
	TBI 3170.05826-1 C/C		840,00-	
	Int ELETROPAULO 42408110		94,15-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		614,76-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		259,10-	
	Int SABESP 0121858613		94,78-	
	Int TELEFONICA S 3063012		228,11-	
	Int TELEMAR O 798021139		377,20-	
	Int TIM CELULAR 0076092		194,04-	
	INT TED 684617		2.263,00-	
	INT TED 696161		415,00-	
	INT TED 707480		400,00-	
	INT TED 707962		15.000,00-	
	INT TED 711483		367,50-	
	Sispag PRONEP S S E D H	108.179,00		
	Apl Aplic Aut Mais		71.409,37-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.409,37
28/08	LIS/Juros		921,44-	
	Rshop-LC 2184 ITA-001016		167,43-	
	Rshop-PERSEVERANC-001016		100,00-	
	Rshop-PERSEVERANC-001016		40,00-	
	Saque 24H 11732005 27/08		500,00-	
	TBI 0069.80404-5 C/C		1.175,00-	
	TBI 0077.23498-7 C/C		120,00-	
	TBI 0691.18144-0 C/C		520,00-	
	TBI 0740.55244-3 C/C		225,00-	
	TBI 0765.16825-7 C/C		680,00-	
	TBI 1381.33016-4 C/C		1.300,00-	
	TBI 2559.02477-9 C/C		240,00-	
	TBI 3146.23874-0 C/C		2.065,00-	
	TBI 6420.02054-4 C/C		320,00-	
	TBI 6512.15594-3 C/C		785,00-	
	TBI 7154.04088-0 C/C		325,00-	
	TBI 7463.19412-1 C/C		900,00-	
	D DOC Int 054260		1.025,00-	
	D DOC Int 060430		1.150,00-	
	D DOC Int 083954		240,00-	
	D DOC Int 084240		1.558,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D DOC Int 091270		752,00-	
	INT TED 049123		450,00-	
	INT TED 050145		800,00-	
	INT TED 055801		1.625,00-	
	INT TED 065067		2.120,00-	
	INT TED 071963		955,00-	
	INT TED 072616		90,00-	
	INT TED 075810		172,00-	
	INT TED 076483		2.482,00-	
	INT TED 077037		2.485,00-	
	INT TED 077810		390,00-	
	INT TED 079261		200,00-	
	INT TED 081916		425,00-	
	Tar Saldo Bco 24Hs 25/08		2,10-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	27.308,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.100,92
29/08	INT Pag Tít 181000834423		444,28-	
	Rshop-ESTACIONAME-001016		16,00-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		130,30-	
	TBI 0776.35693-3 C/C		1.470,00-	
	TBI 1669.28860-5 C/C		150,00-	
	TBI 3785.00282-9 C/C		2.200,00-	
	D DOC Int 209733		1.330,00-	
	D DOC Int 211558		725,00-	
	D DOC Int 212189		510,00-	
	D DOC Int 213833		510,00-	
	D DOC Int 214265		700,00-	
	D DOC Int 313261		400,00-	
	D DOC Int 313455		600,00-	
	D DOC Int 313693		570,00-	
	D DOC Int 313913		1.302,00-	
	INT TED 212877		250,00-	
	INT TED 213299		850,00-	
	INT TED 214767		860,00-	
	INT TED 216151		725,00-	
	Mov Tít Cob Disp 29/085	714,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	13.032,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.068,86
30/08	INT Pag Tít 181002384853		261,55-	
	Rshop-BRASILEIRIN-001016		23,49-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		79,65-	
	Int PAG TIT BANCO 033		2.509,05-	
	Int PAG TIT BANCO 033		100,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		353,83-	
	Saque 24H 08248098		500,00-	
	TBI 1669.33602-4 C/C		1.260,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		175,00-	
	TBI 6429.17254-4 C/C		300,00-	
	TBI 7135.07542-7 C/C		884,00-	
	TBI 8638.00691-9 C/C		1.770,00-	
	TBI 8654.33884-0 C/C		675,00-	
	D DOC Int 482920		1.182,00-	
	D DOC Int 520499		1.310,00-	
	D DOC Int 535428		280,00-	
	D DOC Int 538720		1.025,00-	
	D DOC Int 541949		2.480,00-	
	Int ELETROPAULO 47988410		41,31-	
	Int TELEMAR O 796666627		60,31-	
	Int TELEMAR O 797073997		120,63-	
	Int TELEMAR O 799240270		569,99-	
	INT TED 484700		240,00-	
	INT TED 487094		240,00-	
	INT TED 488601		520,00-	
	INT TED 490424		560,00-	
	INT TED 496843		510,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 497627		1.020,00-	
	INT TED 504126		25,00-	
	INT TED 508514		2.745,00-	
	INT TED 513758		775,00-	
	INT TED 514394		17,00-	
	INT TED 515595		1.653,00-	
	INT TED 517838		200,00-	
	INT TED 528261		950,00-	
	INT TED 531273		380,00-	
	INT TED 533196		75,00-	
	INT TED 540172		2.430,00-	
	Dev TED 504126 MOT02	25,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.275,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.793,13
31/08	Rshop-REDE AUTOMA-001016		43,20-	
	Int PAG TIT BANCO 104		235,90-	
	D DOC Int 751838		510,00-	
	D DOC Int 875895		850,00-	
	Int DARF463438730211		1.206,74-	
	Int GPS07082882600128		569,18-	
	INT TED 680190		285,00-	
	Int DAS 1724086003115		1.435,97-	
	Int FGTS-GRF 17633929000		115,58-	
	Int FGTS-GRF 17633929000		213,55-	
	Int FGTS-GRF 17633929000		221,84-	
	Int FGTS-GRF 17633929000		233,46-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.793,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		3.120,77-
	Saldo em C/C			3.120,77-
	Saldo final			3.120,77-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		115.143,49	71.409,37-	

(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	43.734,12	71.409,37	0,00	115.143,49	0,00
bruto	43.734,12	71.409,37	1,34	115.144,83	0,00
líquido	43.734,12	71.409,37	0,17	115.143,66	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	0,00	25.210,74	0,15	0,14	0,00	0,01	18.523,38
02/08	0,00	17.091,51	0,22	0,20	0,00	0,02	1.431,87
03/08	0,00	1.431,87	0,02	0,02	0,00	0,00	
25/08	71.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.409,37
28/08	0,00	27.308,45	0,16	0,14	0,00	0,02	44.100,92
29/08	0,00	13.032,06	0,16	0,14	0,00	0,02	31.068,86
30/08	0,00	28.275,73	0,56	0,46	0,01	0,09	2.793,13
31/08	0,00	2.793,13	0,07	0,06	0,00	0,01	
total	71.409,37	115.143,49	1,34	1,16	0,01	0,17	



Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 3.470,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/08/17	Saque 24H 06348643	150,00	25/08/17	CXE Saque 001370.001016	700,00
03/08/17	Saque 24H 03977873	500,00	25/08/17	CXE Saque 001388.001016	200,00
14/08/17	CXE Saque 000059.001016	150,00	25/08/17	Saque 24H 01622232	20,00
21/08/17	Saque 24H 19977719	500,00	28/08/17	Saque 24H 11732005 27/08	500,00
22/08/17	Saque 24H 01590850	250,00	30/08/17	Saque 24H 08248098	500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 3.182,29

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/08/17	Rshop-HABIB S PUN-001016	123,53	23/08/17	Rshop-AUTO POSTO -001016	130,10
01/08/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	130,30	23/08/17	Rshop-COMPUWAY SA-001016	547,75
01/08/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	141,52	23/08/17	Rshop-ESTACIONAME-001016	20,00
02/08/17	Estorno Rshop	33,55	23/08/17	Rshop-INGRID LANC-001016	31,52
02/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	33,55	23/08/17	Rshop-KISSEKI PAS-001016	35,00
02/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	33,55	23/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	10,00
02/08/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	23,25	23/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	16,50
02/08/17	Rshop-VIDA DOCE S-001016	48,35	23/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	40,00
03/08/17	Rshop-EMBALAGENS -001016	17,00	23/08/17	Rshop-PERSEVERANC-001016	23,00
03/08/17	Rshop-GUIGA DOCER-001016	133,70	24/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	20,35
03/08/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	182,45	25/08/17	Rshop-EMBALAGENS -001016	36,00
03/08/17	Rshop-MONTE CARLO-001016	113,12	25/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	14,00
03/08/17	Rshop-MONTE CARLO-001016	13,48	25/08/17	Rshop-SORELLE (BR-001016	10,00
03/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	86,00	28/08/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	167,43
03/08/17	Rshop-TENDALL GRI-001016	126,45	28/08/17	Rshop-PERSEVERANC-001016	100,00
21/08/17	Rshop-DROGA RAIA -001016	132,48	28/08/17	Rshop-PERSEVERANC-001016	40,00
21/08/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001016	22,85	29/08/17	Rshop-ESTACIONAME-001016	16,00
21/08/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	166,95	29/08/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	130,30
22/08/17	Rshop-ASTERIX BAT-001016	30,20	30/08/17	Rshop-BRASILEIRIN-001016	23,49
22/08/17	Rshop-ASTERIX BAT-001016	27,20	30/08/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	79,65
22/08/17	Rshop-BRASILEIRIN-001016	36,98	31/08/17	Rshop-REDE AUTOMA-001016	43,20
22/08/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	25,09			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.697,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/08/17	000.441	160,00	14/08/17	000.457	480,00
03/08/17	000.455	529,00	24/08/17	000.456	36,00
04/08/17	000.442	492,00			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
21/08/17	ADIANT.DEPOSITANTE 14/08	62,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	9.050,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/09/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,990% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,99% (pré)
Dia de pagamento	28
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,65%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	486,51%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	45,52

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)
03/08	3.675,03 -	3.549,00 -	126,03 -	3.675,03 -	0,00	0,00	3.675,03 -
04/08	8.265,53 -	2.610,00 -	5.655,53 -	8.265,53 -	0,00	0,00	8.265,53 -
05/08	8.265,53 -	2.610,00 -	5.655,53 -	0,00	0,00	0,00	8.265,53 -



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)
06/08	8.265,53 -	2.610,00 -	5.655,53 -	0,00	0,00	0,00	8.265,53 -
07/08 A 11/08	8.265,53 -		8.265,53 -	8.265,53 -	0,00	0,00	8.265,53 -
12/08 A 13/08	8.265,53 -		8.265,53 -	0,00	0,00	0,00	8.265,53 -
14/08	9.203,13 -	2.730,00 -	6.473,13 -	9.050,00 -	0,00	153,13 -	9.203,13 -
15/08 A 18/08	9.003,13 -		9.003,13 -	9.003,13 -	0,00	0,00	9.003,13 -
19/08 A 20/08	9.003,13 -		9.003,13 -	0,00	0,00	0,00	9.003,13 -
21/08	6.723,24 -	1.062,00 -	5.661,24 -	6.723,24 -	0,00	0,00	6.723,24 -
22/08	7.536,11 -		7.536,11 -	7.536,11 -	0,00	0,00	7.536,11 -
23/08	8.959,32 -	75,00 -	8.884,32 -	8.959,32 -	0,00	0,00	8.959,32 -
24/08	9.015,67 -		9.015,67 -	9.015,67 -	0,00	0,00	9.015,67 -
31/08	3.120,77 -	1.360,00 -	1.760,77 -	0,00	0,00	0,00	3.120,77 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	28/07 A 27/08			01/08 A 31/08
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	28/08/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	133.853,62-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	6.586,44- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,95883%			
TAXA EFETIVA ANUAL	379,70669%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	921,44- (B)			
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS	921,44-			24,00-

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\$ 126.808,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 5,19-

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 20.505,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 77,91-

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 | 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 (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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

(C) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

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 0020 cc 99309-3 ago 2017 010|010

