



024298



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



7211094230131930000015691410091117

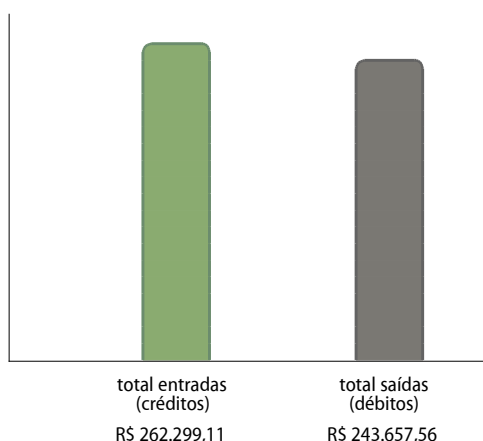
out 2017

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 29/09/17
R\$ 6.896,74-

saldo em 31/10/17
R\$ 11.744,81



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	54%	142.683,00
Outras entradas	46%	119.616,11
total		262.299,11

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	4.670,00
Compras a débito	1%	3.363,60
Cheques compensados	1%	3.392,00
Transferências, DOCs e TEDs	82%	196.964,89
Outras saídas	14%	35.267,07
total		243.657,56

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\$
	29/09	Saldo anterior			6.896,74-
	02/10	INT Pag Tít 109696360037		275,00-	
		Rshop-CARREFOUR S-001016		239,00-	
		TBI 0047.62919-1 C/C		150,00-	
		TBI 0192.04450-1 C/C		225,00-	
		TBI 0354.01918-4 C/C		2.000,00-	
		TBI 0513.70009-6 C/C		350,00-	
		TBI 0736.81326-2 C/C		644,00-	
		TBI 0755.58373-9 C/C		315,00-	
		TBI 0866.16707-5 C/C		510,00-	
		TBI 1514.04995-4 C/C		250,00-	
		TBI 2782.58620-6 C/C		1.235,00-	
		TBI 2969.03935-9 C/C		1.980,00-	
		TBI 3094.19700-5 C/C		175,00-	
		TBI 7375.24443-6 C/C		1.380,00-	
		TBI 7910.01181-1 C/C		575,00-	
		TBI 7921.08417-9 C/C		900,00-	
		TBI 8654.33884-0 C/C		800,00-	
		TBI 8750.03707-2 C/C		240,00-	
		TBI 8867.08827-3 C/C		575,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8884.29247-8 C/C		690,00-	
	TBI 8910.19622-2 C/C		540,00-	
	TBI 9340.31422-9 C/C		1.170,00-	
	D DOC Int 039810		975,00-	
	D DOC Int 086962		250,00-	
	D DOC Int 106572		1.840,00-	
	D DOC Int 107272		780,00-	
	D DOC Int 108002		850,00-	
	INT TED 040584		900,00-	
	INT TED 059761		390,00-	
	INT TED 061118		240,00-	
	INT TED 062816		1.670,00-	
	INT TED 064200		720,00-	
	INT TED 065520		2.035,00-	
	INT TED 066158		1.170,00-	
	INT TED 067335		2.250,00-	
	INT TED 068550		920,00-	
	INT TED 069148		150,00-	
	INT TED 069849		325,00-	
	INT TED 070478		390,00-	
	INT TED 073101		1.620,00-	
	INT TED 076876		225,00-	
	INT TED 077707		120,00-	
	INT TED 080008		450,00-	
	INT TED 085663		325,00-	
	INT TED 086260		820,00-	
	INT TED 088376		570,00-	
	INT TED 090592		810,00-	
	INT TED 092421		950,00-	
	INT TED 098249		690,00-	
	INT TED 104033		325,00-	
	INT TED 104688		588,00-	
	INT TED 115169		150,00-	
	INT TED 118495		270,00-	
	INT TED 119814		250,00-	
	INT TED 120896		644,00-	
	Dev TED 061118 MOT02	240,00		
	TED 033.3553HOME L ASS D	59.936,00		
	IOF		119,70-	
	Apl Aplic Aut Mais		13.269,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.269,56
03/10	Rshop-FLEXPARK ES-001016		22,00-	
	Rshop-JAMB LANCHE-001016		14,90-	
	TBI 0756.26704-3/500		250,00-	
	TBI 1624.04106-5/500		475,00-	
	TBI 2948.32162-1/500		325,00-	
	TBI 3170.05826-1/500		870,00-	
	TBI 8955.12292-7 C/C		350,00-	
	TBI 9052.14363-4 C/C		275,00-	
	TBI 9283.01186-5/500		840,00-	
	TBI 9354.31977-5/500		500,00-	
	D DOC Int 470407		450,00-	
	D DOC Int 474061		1.985,00-	
	D DOC Int 476131		540,00-	
	D DOC Int 481520		1.520,00-	
	D DOC Int 503807		2.500,00-	
	Int TELEMAR O 804312296		120,79-	
	Int TELEMAR O 804367724		107,94-	
	Int TELEMAR O 804393094		60,39-	
	Int TELEMAR O 807145480		484,99-	
	INT TED 472302		325,00-	
	INT TED 480405		60,00-	
	INT TED 481052		250,00-	
	Tar Conta Certa 09/17		678,42-	
	Tar Cta Certa Exced09/17		750,75-	
	Res Aplic Aut Mais	13.269,56		475,62-
04/10	D Ch Compensado 104 000451		2.227,50-	
	Rshop-PAG*Tapioca-001016		20,35-	2.723,47-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/10	CXE Saque 001255.001016		1.200,00-	
	Int PAG TIT BANCO 104		84,33-	
	Int PAG TIT BANCO 237		491,38-	
	Int PAG TIT BANCO 237		82,80-	
	Int PAG TIT BANCO 422		400,06-	
	INT TED 205304		200,00-	
	INT TED 208612		2.000,00-	
	INT TED 215627		290,00-	
				7.472,04-
06/10	TBI 8953.00910-0/500		200,00-	
	D DOC Int 714029		750,00-	
				8.422,04-
09/10	CXE Saque 001974.001016		200,00-	
	INT TED 194318		200,00-	
				8.822,04-
10/10	Rshop-PAG*Tapioca-001016		28,00-	
				8.850,04-
13/10	Rshop-LC 2184 ITA-001016		12,58-	
	C DOC 237.3395SANTANA S C	4.600,00		
	C DOC 237.3395SANTANA S C	4.600,00		
	C DOC 237.3395SANTANA S C	4.600,00		
	C DOC 237.3395SANTANA S C	4.600,00		
	C DOC 237.3395SANTANA S C	4.600,00		
	(-) Saldo a liberar			14.137,38
	Saldo final devedor			23.000,00
				8.862,62-
16/10	INT Pag Tit 157921422917		320,69-	
	INT Pag Tit 181055180988		473,57-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		72,40-	
	Rshop-MC DONALDS -001016		68,50-	
	Int PAG TIT BANCO 033		367,40-	
	Int PAG TIT BANCO 033		385,55-	
	Int PAG TIT BANCO 033		425,84-	
	Int PAG TIT BANCO 237		376,57-	
	Int PAG TIT BANCO 237		353,83-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		2.902,00-	
	D DOC Int 575022		4.215,00-	
	D DOC Int 592307		1.020,00-	
	Int CLARO FIXO 01959237		71,92-	
	Int ELETROPAULO 64386510		253,50-	
	Int ELETROPAULO 93329010		35,49-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		348,44-	
	Int SABESP 0568427815		46,19-	
	Int TIM CELULAR 0076092		188,27-	
	INT TED 580389		1.010,00-	
	INT TED 590842		2.695,00-	
	INT TED 596555		1.020,00-	
	INT TED 601241		50,00-	
	INT TED 712342		1.500,00-	
	INT TED 729391		320,00-	
				4.382,78-
17/10	INT Pag Tit 157977077169		128,45-	
	INT Pag Tit 157981668901		710,64-	
	Rshop-DROGARIA SA-001016		177,18-	
	Int PAG TIT BANCO 033		235,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		374,00-	
	Saque 24H 02066082		500,00-	
	TBI 4515.10424-0 C/C		2.285,50-	
	Int TELEFONICA S 5565900		119,45-	
	INT TED 983674		4.155,39-	
	Sispag UNIHOSP SAUDE S	10.049,90		
				3.019,39-
18/10	Rshop-HABIB S PUN-001016		103,51-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		85,85-	
	Rshop-PASTELARIA -001016		53,00-	
	Int PAG TIT BANCO 104		227,83-	
	Int PAG TIT BANCO 237		210,20-	
	Int PAG TIT BANCO 389		750,00-	
	TBI 0167.05152-3 C/C		100,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int TELEMAR O 817508460		463,19-	
	INT TED 217660		500,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	5.516,47-
19/10	Rshop-DROGA RAIA -001016		252,35-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		183,78-	
	Saque 24H 01341676		270,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC O		279,72-	
	Int SABESP 0121858610		67,41-	
	Int SABESP 0121858618		89,08-	
	Int TELEMAR O 813394442		407,57-	
	INT TED 452574		200,00-	7.266,38-
20/10	Rshop-HC FERRAGEN-001016		19,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		94,40-	
	Int ELETROPAULO 20884610		30,47-	
	Int EMBRATEL 605303		63,86-	
	Int NET SERV COMUNICAC O		571,39-	
	Int SEMASA 02509641		43,75-	
	Int SEMASA 02509651		88,85-	
	Int TELEFONICA S 5565900		122,99-	
	Int TELEMAR O 812579991		108,29-	
	Int TELEMAR O 812613497		120,98-	
	Int TELEMAR O 812650091		60,49-	
	INT TED 715861		5.100,00-	
	Sispag VIP H C ATD DIC	9.095,00		
	Tar Saldo Bco 24Hs 19/10		2,10-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	4.602,35-
23/10	Rshop-BURGER KING-001016		32,80-	
	Rshop-MC DONALDS -001016		33,00-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		58,92-	
	Saque 24H 13275466 22/10		500,00-	
	TBI 6753.00272-1 C/C		50,00-	
	D DOC Int 239502		400,00-	5.677,07-
24/10	Rshop-JAMB LANCHE-001016		11,60-	
	Int ELETROPAULO 36478110		115,73-	
	Int EMBRATEL 020000		65,72-	
	INT TED 384043		600,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	6.473,62-
25/10	D Ch Compensado 033 000459		480,00-	
	INT Pag Tit 109000020206		400,00-	
	INT Pag Tit 109696360110		275,00-	
	INT Pag Tit 157021278539		134,00-	
	Rshop-DROGA RAIA -001016		128,90-	
	Rshop-LC 2184 ITA-001016		137,37-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		236,25-	
	Int PAG TIT BANCO 033		170,93-	
	Int PAG TIT BANCO 033		170,93-	
	Int PAG TIT BANCO 033		831,04-	
	Int PAG TIT BANCO 033		230,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		2.455,04-	
	Int PAG TIT BANCO 033		582,14-	
	Int PAG TIT BANCO 033		582,14-	
	D DOC Int 726008		1.115,00-	
	D DOC Int 729270		782,00-	
	Int TELEFONICA S 3063012		1,66-	
	Sispag PRONEP S S E D H	99.520,00		
	Apl Aplic Aut Mais		84.323,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.323,98
26/10	INT Pag Tit 109617827824		302,50-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		130,30-	
	Rshop-REDE AUTOMA-001016		88,65-	
	TBI 0047.14820-0 C/C		300,00-	
	TBI 0776.35693-3 C/C		1.470,00-	
	TBI 0787.60670-6/500		750,00-	
	TBI 1381.33016-4 C/C		800,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 1514.04995-4 C/C		200,00-	
	TBI 1669.28860-5 C/C		175,00-	
	TBI 1669.33602-4 C/C		1.355,00-	
	TBI 2782.58620-6 C/C		925,00-	
	TBI 2969.03935-9 C/C		1.220,00-	
	TBI 3094.19700-5 C/C		350,00-	
	TBI 3146.23874-0 C/C		1.970,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		225,00-	
	TBI 3797.34350-0 C/C		960,00-	
	TBI 6420.02054-4 C/C		680,00-	
	TBI 6512.15594-3 C/C		422,00-	
	TBI 7154.04088-0 C/C		325,00-	
	TBI 7463.19412-1 C/C		900,00-	
	TBI 7870.13970-1 C/C		200,00-	
	TBI 8654.33884-0 C/C		750,00-	
	D DOC Int 900200		120,00-	
	D DOC Int 921051		975,00-	
	D DOC Int 924092		200,00-	
	D DOC Int 924665		750,00-	
	D DOC Int 926160		2.107,00-	
	D DOC Int 927218		2.700,00-	
	INT TED 891714		1.430,00-	
	INT TED 895324		800,00-	
	INT TED 896231		900,00-	
	INT TED 896835		405,00-	
	INT TED 901166		160,00-	
	INT TED 901758		560,00-	
	INT TED 902885		320,00-	
	INT TED 903738		2.445,00-	
	INT TED 904532		1.580,00-	
	INT TED 905169		1.475,00-	
	INT TED 905884		475,00-	
	INT TED 906453		1.500,00-	
	INT TED 907141		2.657,00-	
	INT TED 907762		325,00-	
	INT TED 908322		1.302,00-	
	INT TED 908958		1.440,00-	
	INT TED 909517		325,00-	
	INT TED 910084		350,00-	
	INT TED 910863		735,00-	
	INT TED 915006		825,00-	
	INT TED 916864		810,00-	
	INT TED 922168		480,00-	
	INT TED 923175		865,00-	
	INT TED 928601		3.550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	47.064,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.259,54
27/10	D Ch Compensado 237 000448		684,50-	
	INT Pag Tit 157020372245		762,35-	
	INT Pag Tit 181071848295		534,50-	
	Rshop-BOLARIA DOC-001016		35,50-	
	Rshop-BRASILEIRIN-001016		25,49-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		131,62-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.988,23-	
	Int PAG TIT BANCO 033		100,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		850,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		353,83-	
	TBI 8750.03707-2 C/C		120,00-	
	D DOC Int 082057		900,00-	
	D DOC Int 082869		690,00-	
	D DOC Int 084331		390,00-	
	D DOC Int 100906		810,00-	
	D DOC Int 101403		725,00-	
	D DOC Int 101907		350,00-	
	D DOC Int 102425		660,00-	
	D DOC Int 103133		1.280,00-	
	D DOC Int 103908		450,00-	
	Int CLARO FIXO 01959237		71,92-	
	Int ELETROPAULO 63004610		34,52-	
	Int TELEMAR O 821258927		121,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int TELEMAR O 821303791		60,55-	
	INT TED 077463		275,00-	
	INT TED 079027		60,00-	
	INT TED 100088		375,00-	
	INT TED 104527		225,00-	
	INT TED 109122		200,00-	
	INT TED 111452		330,00-	
	INT TED 113314		60,00-	
	INT TED 114225		2.130,00-	
	INT TED 114882		120,00-	
	INT TED 117110		425,00-	
	INT TED 118238		825,00-	
	INT TED 119514		1.635,00-	
	INT TED 120129		60,00-	
	INT TED 120963		1.440,00-	
	INT TED 121590		200,00-	
	INT TED 122191		450,00-	
	INT TED 122848		510,00-	
	INT TED 216979		300,00-	
	Int PMSP 01711143600		829,43-	
	Res Aplic Aut Mais	22.578,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.681,01
30/10	LIS/Juros		711,15-	
	Rshop-CAPRIOLLI C-001016		48,50-	
	Rshop-DROGA RAIÁ -001016		325,85-	
	Rshop-DROGA RAIÁ -001016		26,89-	
	Rshop-LIG LIG -001016		114,40-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		149,65-	
	TBI 3785.00282-9 C/C		2.200,00-	
	TBI 7135.07542-7 C/C		964,00-	
	Int DARF176339290561		762,31-	
	Int DARF463438730211		1.223,53-	
	Int GPS07204859400143		576,59-	
	Int TELEMAR O 815631291		303,68-	
	INT TED 593607		1.290,00-	
	INT TED 594880		240,00-	
	INT TED 595612		50,00-	
	INT TED 559290		3.500,00-	
	Int DAS 1730026737524		1.455,23-	
	LIS/Juros		651,20-	
	Res Aplic Aut Mais	13.881,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	Est LIS/Juros	711,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			799,22
31/10	INT Pag Tit 109000679854		2.565,84-	
	CXE Saque 000539.001016		700,00-	
	CXE Saque 000547.001016		700,00-	
	CXE Saque 000554.001016		600,00-	
	Rshop-KENZAI TEMA-001016		130,30-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		164,31-	
	Int PAG TIT BANCO 399		787,60-	
	Int PAG TIT BANCO 399		520,95-	
	Int PAG TIT BANCO 399		956,20-	
	Int PAG TIT BANCO 399		44,21-	
	TBI 0047.62919-1 C/C		725,00-	
	TBI 0192.04450-1 C/C		325,00-	
	TBI 0513.70009-6 C/C		175,00-	
	TBI 0736.81326-2 C/C		840,00-	
	TBI 0765.16825-7 C/C		1.035,00-	
	TBI 3785.00282-9 C/C		175,00-	
	TBI 4903.14561-5 C/C		775,00-	
	TBI 6409.25308-2/500		540,00-	
	TBI 7375.24443-6 C/C		1.260,00-	
	TBI 7910.01181-1 C/C		525,00-	
	TBI 7921.08417-9 C/C		730,00-	
	TBI 8638.00691-9 C/C		2.045,00-	
	TBI 8867.08827-3 C/C		525,00-	
	TBI 8884.29247-8 C/C		30,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8901.16252-2 C/C		1.710,00-	
	TBI 8910.19622-2 C/C		270,00-	
	TBI 8955.12292-7 C/C		50,00-	
	TBI 9052.14363-4 C/C		940,00-	
	TBI 9283.01186-5/500		870,00-	
	TBI 9354.31977-5/500		1.270,00-	
	D DOC Int 971162		855,00-	
	D DOC Int 973304		960,00-	
	D DOC Int 973690		1.905,00-	
	D DOC Int 974195		1.020,00-	
	D DOC Int 974562		1.225,00-	
	D DOC Int 975339		250,00-	
	D DOC Int 975754		460,00-	
	D DOC Int 976097		150,00-	
	INT TED 908509		60,00-	
	INT TED 911602		545,00-	
	INT TED 912804		390,00-	
	INT TED 914023		240,00-	
	INT TED 915012		690,00-	
	INT TED 915863		1.045,00-	
	INT TED 917129		200,00-	
	INT TED 918156		492,00-	
	INT TED 919486		2.625,00-	
	INT TED 922351		595,00-	
	INT TED 923469		325,00-	
	INT TED 924390		1.165,00-	
	INT TED 925621		780,00-	
	INT TED 926745		750,00-	
	INT TED 927600		725,00-	
	INT TED 928662		480,00-	
	INT TED 931186		750,00-	
	INT TED 932185		1.770,00-	
	INT TED 932982		515,00-	
	INT TED 935086		325,00-	
	INT TED 936234		325,00-	
	INT TED 937566		1.710,00-	
	INT TED 938596		325,00-	
	INT TED 939665		200,00-	
	INT TED 941430		540,00-	
	INT TED 944105		1.560,00-	
	INT TED 949267		875,00-	
	TED 033.3553HOME L ASS D	59.747,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.935,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.734,81
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			11.734,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	96.794,32	108.529,13-

(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 10/2017

histórico	saldo em 09/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/17 R\$
principal	0,00	108.529,13	0,00	96.794,32	11.734,81
bruto	0,00	108.529,13	0,83	96.795,14	11.734,82
líquido	0,00	108.529,13	0,06	96.794,38	11.734,81

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

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\$
02/10	13.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,56
03/10	0,00	13.269,56	0,07	0,07	0,00	0,00	
25/10	84.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.323,98
26/10	0,00	47.064,44	0,28	0,27	0,00	0,01	37.259,54
27/10	0,00	22.578,53	0,24	0,23	0,00	0,01	14.681,01
30/10	0,00	13.881,79	0,23	0,19	0,00	0,04	799,22
31/10	10.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.734,81
total	108.529,13	96.794,32	0,82	0,76	0,00	0,06	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 4.670,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/10/17	CXE Saque 001255.001016	1.200,00	23/10/17	Saque 24H 13275466 22/10	500,00
09/10/17	CXE Saque 001974.001016	200,00	31/10/17	CXE Saque 000539.001016	700,00
17/10/17	Saque 24H 02066082	500,00	31/10/17	CXE Saque 000547.001016	700,00
19/10/17	Saque 24H 01341676	270,00	31/10/17	CXE Saque 000554.001016	600,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 3.363,60

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/17	Rshop-CARREFOUR S-001016	239,00	23/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	58,92
03/10/17	Rshop-FLEXPARC ES-001016	22,00	24/10/17	Rshop-JAMB LANCHE-001016	11,60
03/10/17	Rshop-JAMB LANCHE-001016	14,90	25/10/17	Rshop-DROGA RAIA -001016	128,90
04/10/17	Rshop-PAG*Tapioca-001016	20,35	25/10/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	137,37
10/10/17	Rshop-PAG*Tapioca-001016	28,00	25/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	236,25
13/10/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	12,58	26/10/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	130,30
16/10/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	72,40	26/10/17	Rshop-REDE AUTOMA-001016	88,65
16/10/17	Rshop-MC DONALDS -001016	68,50	27/10/17	Rshop-BOLARIA DOC-001016	35,50
17/10/17	Rshop-DROGARIA SA-001016	177,18	27/10/17	Rshop-BRASILEIRIN-001016	25,49
18/10/17	Rshop-HABIB S PUN-001016	103,51	27/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	131,62
18/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	85,85	30/10/17	Rshop-CAPRIOLLI C-001016	48,50
18/10/17	Rshop-PASTELARIA -001016	53,00	30/10/17	Rshop-DROGA RAIA -001016	325,85
19/10/17	Rshop-DROGA RAIA -001016	252,35	30/10/17	Rshop-DROGA RAIA -001016	26,89
19/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	183,78	30/10/17	Rshop-LIG LIG -001016	114,40
20/10/17	Rshop-HC FERRAGEN-001016	19,90	30/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	149,65
23/10/17	Rshop-BURGER KING-001016	32,80	31/10/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	130,30
23/10/17	Rshop-MC DONALDS -001016	33,00	31/10/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	164,31

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.392,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/10/17	000.451	2.227,50	27/10/17	000.448	684,50
25/10/17	000.459	480,00			

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	28/11/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,910% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,91% (pré)
Dia de pagamento	28
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,57%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	481,59%
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)
30/09 A 01/10	6.896,74 -	6.680,00 -	216,74 -	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10	475,62 -	6.995,00 -		475,62 -	0,00	0,00	0,00
04/10	2.723,47 -	2.227,50 -	495,97 -	2.723,47 -	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)
05/10	7.472,04 -		7.472,04 -	7.472,04 -	0,00	0,00	0,00
06/10	8.422,04 -	750,00 -	7.672,04 -	8.422,04 -	0,00	0,00	0,00
07/10 A 08/10	8.422,04 -	750,00 -	7.672,04 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10	8.822,04 -		8.822,04 -	8.822,04 -	0,00	0,00	0,00
10/10 A 11/10	8.850,04 -		8.850,04 -	8.850,04 -	0,00	0,00	0,00
12/10	8.850,04 -		8.850,04 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10	14.137,38	23.000,00	8.862,62 -	8.862,62 -	0,00	0,00	0,00
14/10 A 15/10	14.137,38	23.000,00	8.862,62 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	4.382,78 -	5.235,00 -		4.382,78 -	0,00	0,00	0,00
17/10	3.019,39 -		3.019,39 -	3.019,39 -	0,00	0,00	0,00
18/10	5.516,47 -		5.516,47 -	5.516,47 -	0,00	0,00	0,00
19/10	7.266,38 -		7.266,38 -	7.266,38 -	0,00	0,00	0,00
20/10	4.602,35 -		4.602,35 -	4.602,35 -	0,00	0,00	0,00
21/10 A 22/10	4.602,35 -		4.602,35 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10	5.677,07 -	400,00 -	5.277,07 -	5.677,07 -	0,00	0,00	0,00
24/10	6.473,62 -		6.473,62 -	6.473,62 -	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	28/09 A 27/10			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	30/10/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	98.312,71-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	4.681,55- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,91000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,90992%			
TAXA EFETIVA ANUAL	377,24189%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	651,20- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	651,20-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 110.619,64-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 4,52-

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 30.312,69-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 115,18-

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	identificação
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 (30)/30)

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

(C) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

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