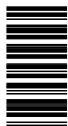




024007



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



7211094230028960000015630410111017

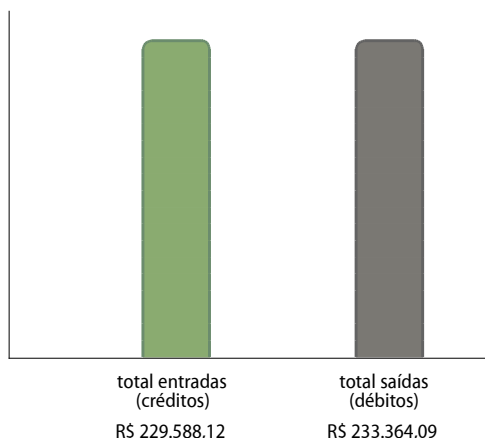
set 2017

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

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



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	65.280,00
Outras entradas	72%	164.308,12
total		229.588,12

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	4.070,00
Compras a débito	2%	4.666,01
Cheques compensados	0%	480,00
Transferências, DOCs e TEDs	84%	196.630,09
Outras saídas	12%	27.517,99
total		233.364,09

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\$
	31/08	Saldo anterior			3.120,77-
	01/09	Juros AD ou Mora LIS/CEP		1,38-	
		Rshop-BRASILEIRIN-001016		59,97-	
		TBI 0755.58373-9 C/C		280,00-	
		TBI 0756.26704-3 C/C		300,00-	
		TBI 0787.60670-6/500		810,00-	
		TBI 1017.52639-1/500		850,00-	
		TBI 1514.04995-4 C/C		250,00-	
		TBI 1624.04106-5/500		525,00-	
		TBI 2782.58620-6 C/C		800,00-	
		TBI 2948.32162-1/500		250,00-	
		TBI 6253.42147-0 C/C		1.125,00-	
		TBI 6409.25308-2/500		400,00-	
		TBI 7207.10477-4/500		840,00-	
		TBI 7379.10769-6 C/C		400,00-	
		TBI 7910.01181-1 C/C		525,00-	
		TBI 7921.08417-9 C/C		630,00-	
		TBI 8867.08827-3 C/C		525,00-	
		TBI 8901.16252-2 C/C		1.270,00-	
		TBI 8910.19622-2 C/C		567,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 9052.14363-4 C/C		325,00-	
	TBI 9283.01186-5 C/C		870,00-	
	TBI 9354.31977-5 C/C		545,00-	
	TBI 9354.33535-9 C/C		1.200,00-	
	D DOC Int 055403		1.500,00-	
	D DOC Int 151267		300,00-	
	D DOC Int 155469		1.670,00-	
	D DOC Int 198742		1.255,00-	
	D DOC Int 200687		450,00-	
	D DOC Int 204166		250,00-	
	D DOC Int 205111		210,00-	
	D DOC Int 253637		50,00-	
	INT TED 056324		325,00-	
	INT TED 057485		250,00-	
	INT TED 059414		1.150,00-	
	INT TED 060579		330,00-	
	INT TED 061429		1.150,00-	
	INT TED 064634		3.373,00-	
	INT TED 122957		1.245,00-	
	INT TED 125097		325,00-	
	INT TED 132169		90,00-	
	INT TED 135042		630,00-	
	INT TED 138063		325,00-	
	INT TED 144791		2.240,00-	
	INT TED 147349		150,00-	
	INT TED 148795		4.316,19-	
	INT TED 156196		570,00-	
	INT TED 156918		630,00-	
	INT TED 159415		660,00-	
	INT TED 161487		180,00-	
	INT TED 163077		150,00-	
	INT TED 164003		990,00-	
	INT TED 164905		200,00-	
	INT TED 169861		325,00-	
	INT TED 170652		265,00-	
	INT TED 172726		210,00-	
	INT TED 179099		805,00-	
	INT TED 187403		225,00-	
	INT TED 191160		175,00-	
	INT TED 193219		35,00-	
	INT TED 212202		125,00-	
	INT TED 215997		2.640,00-	
	INT TED 217817		525,00-	
	INT TED 218707		1.890,00-	
	INT TED 221183		684,50-	
	INT TED 222432		3.000,00-	
	Dev TED 221183 MOT02	684,50		
	TED 033.3553HOME L ASS D	62.047,00		
	IOF		63,10-	
	Apl Aplic Aut Mais		10.320,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.320,59
04/09	CXE Saque 000679.001016		220,00-	
	Rshop-HABIB S PUN-001016		25,20-	
	Rshop-JOSE AYRES -001016		120,00-	
	Rshop-PADARIA LTD-001016		14,10-	
	Rshop-ROASTED POT-001016		61,20-	
	Rshop-SODIE DOCES-001016		275,95-	
	TBI 0354.01918-4 C/C		1.765,00-	
	TBI 0866.16707-5 C/C		240,00-	
	TBI 7375.24443-6 C/C		1.260,00-	
	TBI 8498.35872-3/500		240,00-	
	TBI 8884.29247-8 C/C		450,00-	
	D DOC Int 719876		105,00-	
	D DOC Int 720870		840,00-	
	D DOC Int 722253		612,00-	
	D DOC Int 725789		1.575,00-	
	D DOC Int 726587		200,00-	
	D DOC Int 727815		720,00-	
	D DOC Int 728544		475,00-	
	D DOC Int 730179		465,00-	
	D DOC Int 731471		636,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int NET SERV COMUNICAC 0		343,34-	
	Int TELEMAR O 796880706		108,24-	
	INT TED 497378		684,50-	
	INT TED 501727		795,00-	
	Tar Conta Certa 08/17		678,42-	
	Tar Cta Certa Exced08/17		573,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.320,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
				3.151,35-
05/09	Rshop-HILSE SIMOE-001016		32,50-	
	Rshop-MC DONALDS -001016		22,90-	
	Rshop-PIZZARIA PA-001016		67,96-	
	TBI 0192.04450-1 C/C		325,00-	
	TBI 0513.70009-6 C/C		225,00-	
	TBI 0736.81326-2 C/C		700,00-	
	TBI 8955.12292-7 C/C		525,00-	
	D DOC Int 133383		1.855,00-	
	D DOC Int 134221		1.300,00-	
	D DOC Int 134796		120,00-	
	D DOC Int 139875		680,00-	
	D DOC Int 140905		360,00-	
	D DOC Int 142899		725,00-	
	D DOC Int 144510		490,00-	
	D DOC Int 147218		150,00-	
	D DOC Int 149545		120,00-	
	Sispag SOCINAL C FINANC	30.006,09		
	Apl Aplic Aut Mais		19.146,38-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				19.146,38
06/09	Rshop-CASAS BAHIA-001016		404,00-	
	Rshop-CENTRO E PE-001016		13,40-	
	Rshop-SHOWCOLATE -001016		11,99-	
	TBI 3392.17569-5 C/C		1.117,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		3.098,00-	
	TBI 4515.10424-0 C/C		2.189,50-	
	TBI 7135.07542-7 C/C		800,00-	
	TBI 7451.13532-6 C/C		1.088,00-	
	D DOC Int 348165		1.000,00-	
	D DOC Int 349776		3.038,00-	
	D DOC Int 352163		1.422,28-	
	Int ELETROPAULO 52718610		206,33-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		351,53-	
	Int SABESP 0568427810		53,13-	
	INT TED 345345		1.117,00-	
	INT TED 350664		3.009,00-	
	INT TED 354854		1.100,00-	
	INT TED 357528		1.500,00-	
	INT TED 366981		1.500,00-	
	INT TED 371487		1.207,50-	
	Res Aplic Aut Mais	19.146,38		
				5.070,28-
08/09	INT TED 793938		120,00-	
	INT TED 795819		1.661,86-	
				6.852,14-
11/09	Rshop-HABIB S PUN-001016		21,90-	
	TBI 2969.03935-9 C/C		1.740,00-	
				8.614,04-
13/09	Sispag UNIHOSP SAUDE S	12.896,80		
	Apl Aplic Aut Mais		4.272,76-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.272,76
14/09	Rshop-COMPUWAY SA-001016		547,75-	
	Saque 24H 01633668		400,00-	
	TBI 3392.17569-5 C/C		2.553,77-	
	TBI 3797.34350-0 C/C		1.600,00-	
	Int TELEMAR O 805361733		402,40-	
	Int TELEMAR O 808333865		841,37-	
	Int TIM CELULAR 0076092		185,62-	
	INT Pag Tit 109253743260		1.287,53-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int FGTSGRRF 57591467633 Res Aplic Aut Mais	4.272,76	1.168,99-	4.704,67-
15/09	Rshop-LC 2184 ITA-001016 Rshop-LC 2184 ITA-001016 Rshop-MERCADO ABE-001016 Int FGTS-GRF 17633929000 Tar Saque Bco 24Hs		35,60- 146,86- 62,40- 213,47- 3,50-	5.166,50-
18/09	D Ch Compensado 033 000454 Rshop-HABIB S PUN-001016 Rshop-KISSEKI PAS-001016 Rshop-RESTAURANTE-001016 Int EMBRATEL 304182		480,00- 21,40- 43,00- 297,00- 65,30-	6.073,20-
19/09	Rshop-KENZAI TEMA-001016 Rshop-TAPIOCA CAS-001016 Int PAG TIT BANCO 104 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 7375.10429-1 C/C INT TED 327436 INT TED 329753		72,40- 24,85- 63,60- 55,60- 480,00- 645,00- 325,00-	7.739,65-
20/09	Rshop-EVANDRO EVA-001016 Rshop-KOPENHAGEN -001016 Rshop-PADARIA BRA-001016 Rshop-SODIE DOCES-001016 Saque 24H 03009545 Sispag VIP H C ATD DIC TED 033.0229NOBRE S TRAN TED 237.3396BIOVIDA SAUD Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.207,00 2.148,00 1.085,00	415,00- 22,50- 34,00- 129,79- 300,00- 1.789,06-	10,00 1.789,06
21/09	Rshop-BOLARIA DOC-001016 Rshop-MONTE CARLO-001016 Int ELETROPAULO 21417510 Int ELETROPAULO 59081510 Int ELETROPAULO 91795410 Int NET SERV COMUNICAC 0 Int NET SERV COMUNICAC 0 Tar Saque Bco 24Hs Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.051,23	21,50- 16,97- 108,88- 116,43- 126,01- 94,32- 563,62- 3,50-	10,00 737,83
22/09	Rshop-EVANDRO EVA-001016 Rshop-SBA -001016 Rshop-SUBWAY SAPO-001016 Rshop-TAPIOCA CAS-001016 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Saque 24H 09029448 Res Aplic Aut Mais	737,83	75,00- 100,00- 80,50- 26,50- 246,78- 1.009,63- 1.000,03- 990,11- 980,19- 150,00-	3.910,91-
25/09	INT Pag Tit 109000019125 INT Pag Tit 157818383377 INT Pag Tit 157921422909 Rshop-AWA COMERCI-001016 Rshop-ESTAPAR HOS-001016 Rshop-KENZAI TEMA-001016 Rshop-LC 2184 ITA-001016 Rshop-PAG*Tapioca-001016 Rshop-PANIFICADOR-001016 Rshop-SHOPFOTO BO-001016 Rshop-SUELEN VAZ -001016 Int PAG TIT BANCO 001		400,00- 730,80- 314,37- 40,70- 23,00- 174,10- 300,61- 21,50- 173,71- 15,00- 21,50- 3.069,07-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int PAG TIT BANCO 001		1.988,23-	
	Int PAG TIT BANCO 033		374,99-	
	Int PAG TIT BANCO 033		100,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		2.455,04-	
	Int PAG TIT BANCO 237		600,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		8,94-	
	Int PAG TIT BANCO 237		250,00-	
	Saque 24H 11623600 24/09		500,00-	
	Saque 24H 18531707		500,00-	
	D DOC Int 580878		1.365,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		222,14-	
	Int SEMASA 02509640		39,82-	
	Int SEMASA 02509650		83,97-	
	INT TED 395931		600,00-	
	Sispag PRONEP S S E D H	112.284,00		
	Apl Aplic Aut Mais		93.987,10-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				93.987,10
26/09	Rshop-MONTE CARLO-001016		8,98-	
	Rshop-MONTE CARLO-001016		91,03-	
	Rshop-PADARIA CON-001016		98,95-	
	Rshop-RI HAPPY LO-001016		89,98-	
	Saque 24H 03941986		500,00-	
	TBI 0746.10004-9 C/C		2.227,50-	
	D DOC Int 823214		792,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.815,44		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				90.171,66
27/09	Rshop-KENZAI TEMA-001016		130,30-	
	Rshop-SHIMEKO OSH-001016		53,50-	
	TBI 0047.14820-0 C/C		240,00-	
	TBI 0068.66874-8 C/C		25,00-	
	TBI 0077.23498-7 C/C		120,00-	
	TBI 0691.18144-0 C/C		480,00-	
	TBI 0740.55244-3 C/C		300,00-	
	TBI 0765.16825-7 C/C		660,00-	
	TBI 0787.60670-6/500		1.200,00-	
	TBI 1017.52639-1/500		1.095,00-	
	TBI 1073.15390-8 C/C		60,00-	
	TBI 1669.28860-5 C/C		350,00-	
	TBI 3094.19700-5 C/C		275,00-	
	TBI 3146.23874-0 C/C		1.320,00-	
	TBI 3392.20321-6 C/C		355,82-	
	TBI 3785.00282-9 C/C		2.200,00-	
	TBI 5575.10507-6/500		120,00-	
	TBI 6420.02054-4 C/C		240,00-	
	TBI 6512.15594-3 C/C		506,00-	
	TBI 7154.04088-0 C/C		325,00-	
	TBI 7463.19412-1 C/C		780,00-	
	TBI 8638.00691-9 C/C		2.030,00-	
	D DOC Int 001675		2.420,00-	
	D DOC Int 039732		900,00-	
	D DOC Int 044681		295,00-	
	D DOC Int 991197		1.620,00-	
	D DOC Int 998065		1.415,00-	
	INT TED 001140		160,00-	
	INT TED 002627		2.170,00-	
	INT TED 003267		1.620,00-	
	INT TED 003959		1.745,00-	
	INT TED 009621		2.627,00-	
	INT TED 010481		275,00-	
	INT TED 011665		1.015,00-	
	INT TED 014821		2.120,00-	
	INT TED 040408		80,00-	
	INT TED 041054		600,00-	
	INT TED 979127		240,00-	
	INT TED 981333		600,00-	
	INT TED 984842		225,00-	
	INT TED 985357		360,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 986437		1.125,00-	
	INT TED 986854		480,00-	
	INT TED 997006		1.426,00-	
	INT TED 999205		484,00-	
	INT TED 999822		2.385,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	39.256,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.915,58
28/09	LIS/Juros		473,55-	
	Rshop-CAPRIOLLI C-001016		50,50-	
	TBI 0069.80404-5 C/C		550,00-	
	TBI 1017.03042-8 C/C		180,00-	
	TBI 1381.33016-4 C/C		1.325,00-	
	TBI 6253.42147-0 C/C		650,00-	
	TBI 6409.25308-2/500		560,00-	
	TBI 7135.07542-7 C/C		1.777,67-	
	TBI 7379.10769-6 C/C		25,00-	
	D DOC Int 251490		250,00-	
	D DOC Int 253410		1.738,00-	
	D DOC Int 254156		1.440,00-	
	D DOC Int 256951		630,00-	
	D DOC Int 257342		810,00-	
	D DOC Int 260931		750,00-	
	D DOC Int 267349		1.250,00-	
	INT TED 248836		3.855,00-	
	INT TED 250111		500,00-	
	INT TED 254895		3.480,00-	
	INT TED 257755		1.420,00-	
	INT TED 258445		325,00-	
	INT TED 271152		25,00-	
	INT TED 271618		25,00-	
	INT TED 271936		500,00-	
	INT TED 272444		825,00-	
	INT TED 277199		96,00-	
	LIS/Juros		414,09-	
	Res Aplic Aut Mais	23.451,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	Est LIS/Juros	473,55		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.464,36
29/09	CXE Saque 000851.001016		1.500,00-	
	Rshop-PANIF PALAC-001016		68,56-	
	TBI 0776.35693-3 C/C		1.610,00-	
	TBI 1669.33602-4 C/C		1.460,00-	
	TBI 4903.14561-5 C/C		575,00-	
	TBI 6429.17254-4 C/C		700,00-	
	TBI 7870.13970-1 C/C		600,00-	
	TBI 8901.16252-2 C/C		1.740,00-	
	TBI 9354.33535-9 C/C		1.045,00-	
	D DOC Int 418579		445,00-	
	D DOC Int 425057		775,00-	
	D DOC Int 426264		2.790,00-	
	D DOC Int 427154		400,00-	
	D DOC Int 430205		240,00-	
	D DOC Int 441705		300,00-	
	D DOC Int 598240		1.010,00-	
	D DOC Int 599857		720,00-	
	Int DARF176339290561		837,59-	
	Int DARF463438730211		1.216,07-	
	Int GPS07144342800139		573,30-	
	INT TED 614948		600,00-	
	INT TED 421224		805,00-	
	INT TED 423185		575,00-	
	INT TED 428184		1.665,00-	
	INT TED 432126		870,00-	
	INT TED 433138		875,00-	
	INT TED 434415		1.000,00-	
	INT TED 435487		3.055,00-	
	INT TED 437788		2.180,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 439912		125,00-	
	INT TED 491251		2.000,00-	
	INT TED 553794		875,00-	
	INT TED 555245		250,00-	
	INT TED 558427		200,00-	
	Int DAS 1727102702056		1.446,67-	
	Mov Tít Cob Disp 29/09S	756,00		
	Res Aplic Aut Mais	27.464,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	Saldo em C/C			6.896,74-
	Saldo final			6.896,74-

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	129.515,89	129.515,89-

(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 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	0,00	129.515,89	0,00	129.515,89	0,00
bruto	0,00	129.515,89	1,75	129.517,64	0,00
líquido	0,00	129.515,89	0,18	129.516,07	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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	10.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,59
04/09	0,00	10.320,59	0,06	0,05	0,00	0,01	
05/09	19.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.146,38
06/09	0,00	19.146,38	0,11	0,11	0,00	0,00	
13/09	4.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,76
14/09	0,00	4.272,76	0,02	0,02	0,00	0,00	
20/09	1.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,06
21/09	0,00	1.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	737,83
22/09	0,00	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/09	93.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.987,10
26/09	0,00	3.815,44	0,02	0,02	0,00	0,00	90.171,66
27/09	0,00	39.256,08	0,47	0,43	0,00	0,04	50.915,58
28/09	0,00	23.451,22	0,42	0,37	0,00	0,05	27.464,36
29/09	0,00	27.464,36	0,65	0,56	0,01	0,08	
total	129.515,89	129.515,89	1,75	1,56	0,01	0,18	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 4.070,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/09/17	CXE Saque 000679.001016	220,00	25/09/17	Saque 24H 11623600 24/09	500,00
14/09/17	Saque 24H 01633668	400,00	25/09/17	Saque 24H 18531707	500,00
20/09/17	Saque 24H 03009545	300,00	26/09/17	Saque 24H 03941986	500,00
22/09/17	Saque 24H 09029448	150,00	29/09/17	CXE Saque 000851.001016	1.500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 4.666,01

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/09/17	Rshop-BRASILEIRIN-001016	59,97	05/09/17	Rshop-MC DONALDS -001016	22,90
04/09/17	Rshop-HABIB S PUN-001016	25,20	05/09/17	Rshop-PIZZARIA PA-001016	67,96
04/09/17	Rshop-JOSE AYRES -001016	120,00	06/09/17	Rshop-CASAS BAHIA-001016	404,00
04/09/17	Rshop-PADARIA LTD-001016	14,10	06/09/17	Rshop-CENTRO E PE-001016	13,40
04/09/17	Rshop-ROASTED POT-001016	61,20	06/09/17	Rshop-SHOWCOLATE -001016	11,99
04/09/17	Rshop-SODIE DOCES-001016	275,95	11/09/17	Rshop-HABIB S PUN-001016	21,90
05/09/17	Rshop-HILSE SIMOE-001016	32,50	14/09/17	Rshop-COMPUWAY SA-001016	547,75

data	histórico	valor R\$
15/09/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	35,60
15/09/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	146,86
15/09/17	Rshop-MERCADO ABE-001016	62,40
18/09/17	Rshop-HABIB S PUN-001016	21,40
18/09/17	Rshop-KISSEKI PAS-001016	43,00
18/09/17	Rshop-RESTAURANTE-001016	297,00
19/09/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	72,40
19/09/17	Rshop-TAPIOCA CAS-001016	24,85
20/09/17	Rshop-EVANDRO EVA-001016	415,00
20/09/17	Rshop-KOPENHAGEN -001016	22,50
20/09/17	Rshop-PADARIA BRA-001016	34,00
20/09/17	Rshop-SODIE DOCES-001016	129,79
21/09/17	Rshop-BOLARIA DOC-001016	21,50
21/09/17	Rshop-MONTE CARLO-001016	16,97
22/09/17	Rshop-EVANDRO EVA-001016	75,00
22/09/17	Rshop-SBA -001016	100,00
22/09/17	Rshop-SUBWAY SAPO-001016	80,50

data	histórico	valor R\$
22/09/17	Rshop-TAPIOCA CAS-001016	26,50
25/09/17	Rshop-AWA COMERCI-001016	40,70
25/09/17	Rshop-ESTAPAR HOS-001016	23,00
25/09/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	174,10
25/09/17	Rshop-LC 2184 ITA-001016	300,61
25/09/17	Rshop-PAG*Tapioca-001016	21,50
25/09/17	Rshop-PANIFICADOR-001016	173,71
25/09/17	Rshop-SHOPFOTO BO-001016	15,00
25/09/17	Rshop-SUELEN VAZ -001016	21,50
26/09/17	Rshop-MONTE CARLO-001016	8,98
26/09/17	Rshop-MONTE CARLO-001016	91,03
26/09/17	Rshop-PADARIA CON-001016	98,95
26/09/17	Rshop-RI HAPPY LO-001016	89,98
27/09/17	Rshop-KENZAI TEMA-001016	130,30
27/09/17	Rshop-SHIMEKO OSH-001016	53,50
28/09/17	Rshop-CAPRIOLLI C-001016	50,50
29/09/17	Rshop-PANIF PALAC-001016	68,56

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 480,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
18/09/17	000.454	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	28/10/17
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)
04/09	3.151,35 -	5.628,00 -		3.151,35 -	0,00	0,00	3.151,35 -
06/09	5.070,28 -	5.460,28 -		5.070,28 -	0,00	0,00	5.070,28 -
07/09	5.070,28 -	5.460,28 -		0,00	0,00	0,00	5.070,28 -
08/09	6.852,14 -		6.852,14 -	6.852,14 -	0,00	0,00	6.852,14 -
09/09 A 10/09	6.852,14 -		6.852,14 -	0,00	0,00	0,00	6.852,14 -
11/09 A 12/09	8.614,04 -		8.614,04 -	8.614,04 -	0,00	0,00	8.614,04 -
14/09	4.704,67 -		4.704,67 -	4.704,67 -	0,00	0,00	4.704,67 -
15/09	5.166,50 -		5.166,50 -	5.166,50 -	0,00	0,00	5.166,50 -
16/09 A 17/09	5.166,50 -		5.166,50 -	0,00	0,00	0,00	5.166,50 -
18/09	6.073,20 -	480,00 -	5.593,20 -	6.073,20 -	0,00	0,00	6.073,20 -
19/09	7.739,65 -		7.739,65 -	7.739,65 -	0,00	0,00	7.739,65 -
22/09	3.910,91 -		3.910,91 -	3.910,91 -	0,00	0,00	3.910,91 -
23/09 A 24/09	3.910,91 -		3.910,91 -	0,00	0,00	0,00	3.910,91 -
29/09	6.896,74 -	6.680,00 -	216,74 -	0,00	0,00	0,00	6.896,74 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	28/08 A 27/09		01/08 A 27/08	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	28/09/17		01/09/17	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	63.017,55-		153,13-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	2.959,91- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.		0,90119% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,95884%			
TAXA EFETIVA ANUAL	379,70720%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	414,09- (B)		1,38- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	414,09-		1,38-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 184.907,35-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 7,57-

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 14.616,33-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 55,53-

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/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 (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS 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