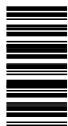




042057



CTC SANTO AMARO SPM PL6
L.FRANCATTI - ME
RUA TORRES HOMEM 650
APTO 23 EMBARE
11025-021 SANTOS SP

REM-C



7211094230029680000017719620110118

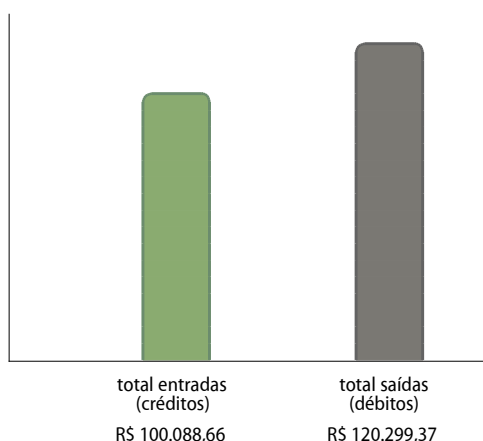
dez 2017

Minha conta 14371-8 Minha agência 2973 - Santos Vila Belmiro
R Dr Carv De Mendonca240 - 11070-101 - VI Belmiro - Santos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/17
R\$ 5.177,16-

saldo em 29/12/17
R\$ 25.387,87-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	10%	10.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	9%	9.277,73
Outras entradas	81%	80.810,93
total		100.088,66

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	260,00
Compras a débito	0%	70,00
Transferências, DOCs e TEDs	70%	83.628,31
Outras saídas	30%	36.341,06
total		120.299,37

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\$
	30/11	Saldo anterior			5.177,16-
	01/12	Int PAG TIT BANCO 237		314,56-	
		TBI 0021.89953-9 C/C		215,00-	
		TBI 4956.01968-3 C/C		792,00-	
		PGTO INT 13. SALARI		2.809,00-	
		INT TED 607836		441,50-	
		INT TED 751645		891,00-	
		INT TED 760362		1.074,00-	
		INT TED 762453		1.012,00-	
		TED 237.3381LOCALFRIO AR	3.177,73		
		IOF 2973.28289-6/ C/C		40,58-	
		IOF		148,04-	9.737,11-
	04/12	Int PAG TIT BANCO 237		682,97-	
		Int PAG TIT BANCO 237		682,97-	
		TBI 4956.01968-3 C/C		809,00-	
		TBI 9647.08845-0 C/C		720,00-	
		PGTO INT 13. SALARI		1.286,00-	
		INT TED D 096417		500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 387645		1.249,00-	
	INT TED 388721		1.314,00-	
	Tar Conta Certa 11/17		410,17-	17.391,22-
05/12	Int PAG TIT BANCO 237		427,77-	
	TBI 0097.34012-9 C/C		530,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		1.873,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		453,00-	
	TBI 3746.29925-8 C/C		1.359,00-	
	TBI 4830.32700-5 C/C		2.100,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		837,00-	
	PGTO INT SALARIO		3.387,00-	
	INT TED 527759		1.217,00-	
	INT TED 765532		1.063,00-	
	INT TED 826999		1.142,00-	
	INT TED 831283		456,00-	
	INT TED 832443		1.349,00-	
	INT TED 833315		1.570,00-	
	INT TED 534532		524,00-	
	TBI 2973.03320-8 C/C	10.000,00		25.678,99-
06/12	TBI 0465.03328-0 C/C		160,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		190,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		2.245,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		80,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		190,00-	
	TBI 9647.08845-0 C/C		990,00-	
	INT TED 277782		230,00-	
	INT TED 943549		272,00-	30.035,99-
07/12	INT TED 380727		838,00-	30.873,99-
08/12	Int PAG TIT BANCO 033		228,16-	
	TBI 0021.89953-9 C/C		1.348,00-	
	PGTO INT SALARIO		1.323,00-	
	INT TED 049175		438,00-	34.211,15-
11/12	LIS/Juros		1.330,87-	
	PGTO INT VALE TRANS		130,00-	
	INT TED D 605861		550,00-	
	INT TED 298329		1.255,00-	
	INT TED 547905		200,00-	
	INT TED 550275		100,00-	
	INT TED 556937		702,00-	
	INT TED 572617		888,00-	
	Sispag 00000006	6.380,00		32.987,02-
12/12	TBI 0097.34012-9 C/C		2.335,23-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		1.954,60-	37.276,85-
13/12	INT Pag Tit 181127992143		220,14-	
	TBI 0097.34012-9 C/C		2.000,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		2.000,00-	
	TBI 5196.25322-2 C/C		787,26-	
	Sispag DEPOTCE DEP C C	60.910,88		
	TED 104.2930L FRANCAITI	6.100,00		
	Apl Aplic Aut Mais		24.716,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.716,63
14/12	INT Pag Tit 109995795498		492,35-	
	INT Pag Tit 175011377466		660,76-	
	Int PAG TIT BANCO 237		314,56-	
	TBI 3746.29925-8 C/C		1.436,00-	
	PGTO INT VALE TRANS		200,00-	
	INT TED D 620291		3.800,00-	
	Int FGTS-GRF 04898077000		267,34-	
	Int FGTSGRRF 87477564898		1.903,48-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.074,49		10,00 15.642,14
15/12	TBI 1542.30203-7 C/C INT TED 085164 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.814,72	380,00- 2.434,72-	10,00 12.827,42
18/12	INT Pag Tít 175203208924 INT Pag Tít 175701154268 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 3809.28196-1 C/C TBI 4830.32700-5 C/C INT TED D 519155 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.122,36 0,02	1.684,84- 200,00- 934,54- 873,00- 2.730,00- 700,00-	10,00 5.705,06
19/12	TBI 4273.18007-7 C/C TBI 4956.01968-3 C/C TBI 9647.08845-0 C/C PGTO INT VALE TRANS Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.280,00	780,00- 100,00- 100,00- 300,00-	10,00 4.425,06
20/12	Rshop-COMERCIAL A-001008 Int PAG TIT BANCO 104 Saque 24H 00915991 TBI 4956.01968-3 C/C TBI 9647.08845-0 C/C PGTO INT ADIANT SAL INT TED 422888 INT TED 424438 INT TED 427726 INT TED 431517 INT TED 437262 INT TED 440253 INT TED 467016 INT TED 468963 INT TED 470565 Sispag 00000006 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	4.720,00 4.425,06 0,03	70,00- 3.271,39- 170,00- 529,00- 669,00- 2.832,00- 632,00- 730,00- 652,00- 529,00- 923,00- 526,00- 405,00- 777,00- 841,00-	4.401,30-
21/12	Saque 24H 02341063 TBI 0021.89953-9 C/C TBI 0465.03328-0 C/C TBI 0465.03328-0 C/C TBI 3746.29925-8 C/C TBI 4956.01968-3 C/C TBI 9647.08845-0 C/C INT TED 919352 INT TED 923890 INT TED 924795 INT TED 926039 INT TED 931801 Tar Saque Bco 24Hs		90,00- 896,00- 948,00- 1.330,00- 1.071,00- 653,00- 743,00- 870,00- 550,00- 729,00- 668,00- 720,00- 3,50-	13.672,80-
22/12	INT Pag Tít 181139669568 INT Pag Tít 181139835363 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 0021.89953-9 C/C TBI 4830.32700-5 C/C PGTO INT 13. SALARI INT TED D 357216		1.113,34- 103,35- 1.147,61- 202,36- 424,26- 467,75- 365,00- 2.385,00- 2.275,00- 800,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 310525 Tar Saque Bco 24Hs		969,00- 3,50-	23.928,97-
26/12	TBI 0465.03328-0 C/C TBI 0465.03328-0 C/C PGTO INT 13. SALARI INT TED D 809074 INT TED 582998 INT TED 583166 Sispag 00000006	8.800,00	1.030,00- 350,00- 1.039,00- 1.600,00- 1.023,00- 829,00-	20.999,97-
27/12	Juros 2973.28289-6		2.946,90-	23.946,87-
28/12	INT TED 400397 Tar Contr/Renov Cta Gar		689,00- 132,00-	24.767,87-
29/12	TBI 0465.03328-0 C/C TBI 0465.03328-0 C/C Saldo em C/C Saldo final		400,00- 220,00-	25.387,87- 25.387,87- 25.387,87-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		24.716,63	24.716,63-	

(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 12/2017

histórico	saldo em 11/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/17 R\$
principal	0,00	24.716,63	0,00	24.716,63	0,00
bruto	0,00	24.716,63	0,29	24.716,92	0,00
líquido	0,00	24.716,63	0,05	24.716,68	0,00

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

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\$
13/12	24.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.716,63
14/12	0,00	9.074,49	0,04	0,04	0,00	0,00	15.642,14
15/12	0,00	2.814,72	0,02	0,02	0,00	0,00	12.827,42
18/12	0,00	7.122,36	0,10	0,08	0,00	0,02	5.705,06
19/12	0,00	1.280,00	0,02	0,02	0,00	0,00	4.425,06
20/12	0,00	4.425,06	0,11	0,08	0,00	0,03	
total	24.716,63	24.716,63	0,29	0,24	0,00	0,05	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 260,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
20/12/17	Saque 24H 00915991	170,00	21/12/17	Saque 24H 02341063	90,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 70,00

data	histórico	valor R\$
20/12/17	Rshop-COMERCIAL A-001008	70,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 132,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
28/12/17	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	132,00

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	40.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	09/01/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,850% (pré)
Dia de pagamento	09
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,62%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	426,02%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	201,20

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)
01/12	9.737,11 -		9.737,11 -	9.737,11 -	0,00	0,00	0,00
02/12 A 03/12	9.737,11 -		9.737,11 -	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12	17.391,22 -		17.391,22 -	17.391,22 -	0,00	0,00	0,00
05/12	25.678,99 -		25.678,99 -	25.678,99 -	0,00	0,00	0,00
06/12	30.035,99 -		30.035,99 -	30.035,99 -	0,00	0,00	0,00
07/12	30.873,99 -		30.873,99 -	30.873,99 -	0,00	0,00	0,00
08/12	34.211,15 -		34.211,15 -	34.211,15 -	0,00	0,00	0,00
09/12 A 10/12	34.211,15 -		34.211,15 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12	32.987,02 -		32.987,02 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12	37.276,85 -		37.276,85 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12	4.401,30 -		4.401,30 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12	13.672,80 -		13.672,80 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12 A 25/12	23.928,97 -		23.928,97 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12	20.999,97 -		20.999,97 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12	23.946,87 -		23.946,87 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12	24.767,87 -		24.767,87 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12	25.387,87 -		25.387,87 -	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	09/11 A 08/12			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	11/12/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	201.793,32-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	9.609,20- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,85000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,84995%			
TAXA EFETIVA ANUAL	374,23557%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	1.330,87- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	1.330,87-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 231.779,91-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 9,49-

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 36.461,24-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 138,55-

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 (30)/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