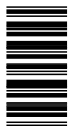




042469



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

REM-C



7211094230242410000017656820111217

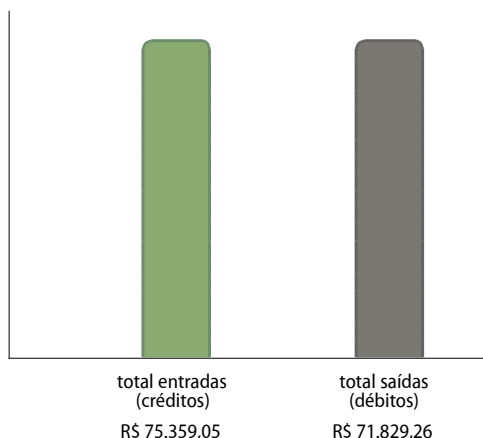
nov 2017

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 31/10/17
R\$ 8.706,95-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	5%	3.565,00
Transferências, DOCs e TEDs	4%	3.000,00
Outras entradas	91%	68.794,05
total		75.359,05

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	540,00
Compras a débito	2%	1.155,46
Transferências, DOCs e TEDs	64%	46.234,20
Outras saídas	33%	23.899,60
total		71.829,26

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\$
31/10	Saldo anterior			8.706,95-
01/11	Saque 24H 01024546 IOF 2973.28289-6/ C/C IOF Tar Saque Bco 24Hs		190,00- 41,94- 183,76- 3,50-	9.126,15-
03/11	TBI 0268.44187-0 C/C D DOC Int 755684 D DOC Int 757371 INT TED D 758168 TED 422.0003GREVILLE I A Tar Saque Bco 24Hs Tar Conta Certa 10/17	3.000,00	150,00- 1.217,00- 1.533,00- 8.000,00- 3,50- 410,17-	17.439,82-
06/11	TBI 0097.34012-9 C/C TBI 0465.03328-0 C/C TBI 0465.16316-0 C/C TBI 4830.32700-5 C/C TBI 4956.01968-3 C/C		772,00- 2.289,00- 786,00- 2.415,00- 830,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 9647.08845-0 C/C Int GPS04898077000181 PGTO INT SALARIO		892,00- 5.529,44- 2.933,00-	33.886,26-
07/11	TBI 0021.89953-9 C/C TBI 3746.29925-8 C/C TBI 4273.18007-7 C/C PGTO INT VALE TRANS INT TED 764748		1.342,00- 1.437,00- 555,00- 50,00- 100,00-	37.370,26-
08/11	TBI 0268.44187-0 C/C TBI 3809.28196-1 C/C TBI 5196.25322-2 C/C TBI 5196.25322-2 C/C TBI 9298.49003-9 C/C	3.565,00	100,00- 921,50- 750,00- 510,00-	36.086,76-
09/11	LIS/Juros TBI 4830.01751-5 C/C		2.043,27- 577,50-	38.707,53-
10/11	TBI 0268.44187-0 C/C D DOC Int 890120 INT TED D 881491 Sispag DEPOTCE DEP C C Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.416,29	150,00- 500,00- 2.000,00- 19.048,76-	10,00 19.048,76
13/11	INT Pag Tit 181089080499 TBI 0465.03328-0 C/C Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	760,28	260,28- 500,00-	10,00 18.288,48
14/11	INT Pag Tit 181091389239 TBI 0465.03328-0 C/C TBI 1542.30203-7 C/C TBI 4273.18007-7 C/C INT TED 672895 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.471,28	400,08- 400,00- 380,00- 600,00- 691,20-	10,00 15.817,20
16/11	Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Saque 24H 07966930 D DOC Int 126028 PGTO INT VALE TRANS INT TED 063405 INT TED 069889 INT TED 121549 INT TED 938551 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.943,49 0,01	100,00- 100,00- 120,00- 650,00- 80,00- 300,00- 80,00- 100,00- 413,50-	10,00 13.873,71
17/11	INT Pag Tit 175203208924 Int PAG TIT BANCO 033 TBI 0097.34012-9 C/C TBI 0268.44187-0 C/C TBI 0268.44187-0 C/C TBI 4956.01968-3 C/C PGTO INT VALE TRANS INT TED 381011 Nota Fiscal Paulista Mov Tit Cob Disp 17/115 Apl Aplic Aut Mais Tar Saque Bco 24Hs SALDO APLIC AUT MAIS	4.317,55 4.060,00	288,83- 710,70- 15,00- 150,00- 150,00- 15,00- 30,00- 200,00- 6.814,52- 3,50-	10,00 20.688,23
21/11	CXE Saque 000117.001008 Rshop-CRISTIANE D-001008		60,00- 67,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-TUBARAO TIN-001008		1.087,51-	
	Int PAG TIT BANCO 104		2.597,86-	
	Saque 24H 10600633 18/11		170,00-	
	TBI 0097.34012-9 C/C		529,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		30,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		529,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		529,00-	
	TBI 9647.08845-0 C/C		670,00-	
	PGTO INT ADIANT SAL		1.909,00-	
	INT TED D 781742		250,00-	
	INT TED 109355		632,00-	
	INT TED 110362		730,00-	
	INT TED 114958		820,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.085,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	Res Aplic Aut Mais	7.525,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				10.077,01
22/11	Int PAG TIT BANCO 001		842,61-	
	TBI 0021.89953-9 C/C		893,00-	
	TBI 2973.25040-6 C/C		70,00-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		873,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.682,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				7.394,94
23/11	TBI 3746.29925-8 C/C		1.040,00-	
	INT TED 643067		200,00-	
	INT TED 596581		730,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.969,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				5.424,96
24/11	TBI 0021.51261-1 C/C		25,00-	
	INT TED D 905948		3.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.024,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.399,98
27/11	Juros 2973.28289-6		2.946,90-	
	TBI 0447.81357-7 C/C		1.410,00-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		231,00-	
	INT TED 132963		371,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.399,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
				2.549,40-
28/11	INT Pag Tit 181108193992		269,15-	
	INT Pag Tit 181108195369		66,65-	
	Int PAG TIT BANCO 237		598,19-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		132,00-	
				3.615,39-
29/11	TBI 0268.44187-0 C/C		100,00-	
	TBI 0268.44187-0 C/C		100,00-	
				3.815,39-
30/11	Int PAG TIT BANCO 033		1.361,77-	
	Saldo em C/C			5.177,16-
	Saldo final			5.177,16-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		25.863,28	25.863,28-	

(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 11/2017

histórico	saldo em 10/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/17 R\$
principal	0,00	25.863,28	0,00	25.863,28	0,00
bruto	0,00	25.863,28	0,67	25.863,95	0,00
líquido	0,00	25.863,28	0,21	25.863,49	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\$
10/11	19.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,76
13/11	0,00	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.288,48
14/11	0,00	2.471,28	0,02	0,02	0,00	0,00	15.817,20
16/11	0,00	1.943,49	0,03	0,02	0,00	0,01	13.873,71
17/11	6.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,23
20/11	0,00	3.085,78	0,08	0,05	0,00	0,03	17.602,45
21/11	0,00	7.525,44	0,24	0,15	0,02	0,07	10.077,01
22/11	0,00	2.682,07	0,10	0,06	0,00	0,04	7.394,94
23/11	0,00	580,42	0,02	0,01	0,00	0,01	
23/11	0,00	1.389,56	0,03	0,02	0,00	0,01	5.424,96
24/11	0,00	3.024,98	0,08	0,06	0,00	0,02	2.399,98
27/11	0,00	2.399,98	0,07	0,05	0,00	0,02	
total	25.863,28	25.863,28	0,67	0,44	0,02	0,21	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 540,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/11/17	Saque 24H 01024546	190,00	21/11/17	CXE Saque 000117.001008	60,00
16/11/17	Saque 24H 07966930	120,00	21/11/17	Saque 24H 10600633 18/11	170,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.155,46

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/11/17	Rshop-CRISTIANE D-001008	67,95	21/11/17	Rshop-TUBARAO TIN-001008	1.087,51

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 132,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
28/11/17	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	09/12/17
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 reduzidores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
01/11	9.126,15 -		9.126,15 -	9.126,15 -	0,00	0,00	9.126,15 -
02/11	9.126,15 -		9.126,15 -	0,00	0,00	0,00	9.126,15 -
03/11	17.439,82 -	2.750,00 -	14.689,82 -	17.439,82 -	0,00	0,00	17.439,82 -
04/11	17.439,82 -	2.750,00 -	14.689,82 -	0,00	0,00	0,00	17.439,82 -
05/11	17.439,82 -	2.750,00 -	14.689,82 -	0,00	0,00	0,00	17.439,82 -
06/11	33.886,26 -		33.886,26 -	33.886,26 -	0,00	0,00	33.886,26 -



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)
07/11	37.370,26 -		37.370,26 -	37.370,26 -	0,00	0,00	37.370,26 -
08/11	36.086,76 -		36.086,76 -	36.086,76 -	0,00	0,00	36.086,76 -
09/11	38.707,53 -		38.707,53 -	0,00	0,00	0,00	38.707,53 -
27/11	2.549,40 -		2.549,40 -	0,00	0,00	0,00	2.549,40 -
28/11	3.615,39 -		3.615,39 -	0,00	0,00	0,00	3.615,39 -
29/11	3.815,39 -		3.815,39 -	0,00	0,00	0,00	3.815,39 -
30/11	5.177,16 -		5.177,16 -	0,00	0,00	0,00	5.177,16 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	09/10 A 08/11			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	09/11/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	298.524,36-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	14.689,29- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,91000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,87917%			
TAXA EFETIVA ANUAL	375,69821%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.043,27- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	2.043,27-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 452.326,56-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 18,54-

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 43.482,99-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 165,22-

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

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

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