



043797



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

REM-C



7211094230131930000017641320091117

out 2017

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

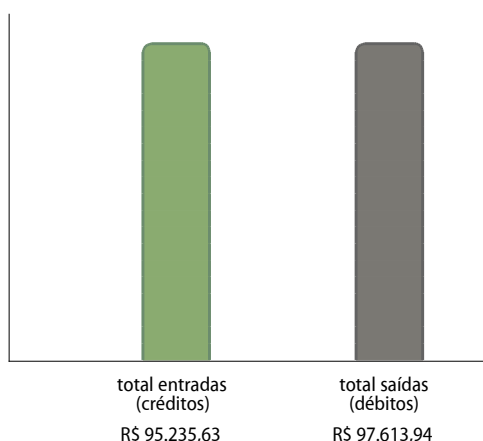
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/17

R\$ 6.328,64-

saldo em 31/10/17

R\$ 8.706,95-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	4%	3.450,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	7.814,00
Outras entradas	88%	83.971,63
total		95.235,63

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	1.470,00
Transferências, DOCs e TEDs	61%	60.121,63
Débitos automáticos efetuados	3%	3.281,70
Outras saídas	34%	32.740,61
total		97.613,94

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	29/09	Saldo anterior			6.328,64-
	02/10	Saque 24H 17887571 TBI 8535.50513-8 C/C D DOC Int 712947 IOF 2973.28289-6/ C/C IOF Desc Dp Baixa 94549177 Jr Mora Desc 94549177		400,00- 1.640,00- 600,00- 40,58- 142,57- 3.250,60- 31,10-	12.433,49-
	03/10	Tar Saque Bco 24Hs Tar Conta Certa 09/17		3,50- 410,17-	12.847,16-
	04/10	D DOC Int 834291 D DOC Int 836380 INT TED D 838815 Desconto Duplicatas	5.049,19	1.266,00- 1.418,00- 5.900,00-	16.381,97-
	05/10	TBI 0097.34012-9 C/C		914,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0465.00958-7/500		767,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		2.493,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		858,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		875,00-	
	TBI 9647.08845-0 C/C		1.009,00-	
	PGTO INT SALARIO		2.954,00-	
	INT TED 000728		955,00-	
	INT TED 230764		959,00-	28.165,97-
06/10	TBI 3746.29925-8 C/C		1.437,00-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		1.412,40-	
	INT TED 697202		200,00-	31.215,37-
09/10	LIS/Juros		2.063,09-	
	TBI 4830.32700-5 C/C		3.183,00-	36.461,46-
10/10	Int PAG TIT BANCO 237		200,00-	
	INT TED 328788		1.915,87-	
	TED 422.0003GREVILLE I A	1.714,00		36.863,33-
11/10	TBI 4830.01751-5 C/C		503,00-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		231,00-	
	D DOCD Int952547		2.000,00-	39.597,33-
13/10	TBI 0465.00958-7/500		3.958,06-	
	TED 104.2930L FRANCATTI	4.400,00		39.155,39-
16/10	Int PAG TIT BANCO 104		803,00-	
	INT TED 713601		716,80-	
	INT TED 714927		64,00-	
	Sispag 0001D CONTAINERS	72.542,28		
	TBI 9298.49003-9 C/C	3.450,00		
	TED 237.3381LOCALFRIO AR	1.700,00		
	Apl Aplic Aut Mais		36.943,09-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.943,09
17/10	INT Pag Tit 109995783080		486,21-	
	INT Pag Tit 175203208924		451,20-	
	Saque 24H 00219618		380,00-	
	TBI 0021.89953-9 C/C		244,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		130,00-	
	TBI 5196.25322-2 C/C		750,00-	
	TBI 5196.25322-2 C/C		510,00-	
	INT TED D 020613		2.800,00-	
	INT TED 009474		1.000,00-	
	Int FGTS-GRF 04898077000		4.404,33-	
	Int FGTSGRRF 07424474898		810,94-	
	Res Aplic Aut Mais	11.966,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.976,42
18/10	Int PAG TIT BANCO 237		781,29-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		1.503,50-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		115,50-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		503,00-	
	TBI 6466.04832-6 C/C		350,00-	
	INT TED 278300		600,00-	
	INT TED 279960		413,50-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	4.270,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.706,14
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			20.706,14
20/10	CXE Saque 001008.001008		100,00-	
	TBI 0021.89953-9 C/C		893,00-	
	TBI 0097.34012-9 C/C		529,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0447.81357-7 C/C		1.410,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		913,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		529,00-	
	TBI 3746.29925-8 C/C		1.040,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		529,00-	
	TBI 9647.08845-0 C/C		669,00-	
	PGTO INT ADIANT SAL		1.908,00-	
	INT TED 873550		730,00-	
	INT TED 876315		829,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.078,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.627,17
23/10	Saque 24H 17125097		90,00-	
	TBI 0268.44187-0 C/C		150,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		50,00-	
	Res Aplic Aut Mais	289,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.337,18
24/10	Int PAG TIT BANCO 033		474,45-	
	Int PAG TIT BANCO 104		5.000,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	5.477,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.859,28
25/10	TBI 3809.28196-1 C/C		1.503,50-	
	Int CPFL PIRATINING 3008		74,68-	
	INT TED D 718395		2.800,00-	
	INT TED 661324		660,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.859,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		168,85-
26/10	TBI 0465.03328-0 C/C		300,00-	
	TBI 4273.18007-7 C/C		605,00-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		433,50-	1.507,35-
27/10	INT TED 142744		704,00-	
	INT TED 195115		500,00-	
	Mov Tit Cob Disp 27/10S	6.380,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.658,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.658,65
30/10	Juros 2973.28289-6		2.927,10-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.391,78-	
	Int PAG TIT BANCO 033		757,05-	
	Int PAG TIT BANCO 237		597,17-	
	TBI 0268.44187-0 C/C		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.658,65		2.154,45-
31/10	INT Pag Tit 175010921371		107,87-	
	INT Pag Tit 181074581281		1.106,83-	
	Saque 24H 05068804		500,00-	
	Int DAS 1727513258060		577,69-	
	Int DAS 1727513304895		2.355,58-	
	Int DAS 1727513367396		1.772,53-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		132,00-	8.706,95-
	Saldo em C/C			8.706,95-
	Saldo final			8.706,95-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		40.601,74	40.601,74-	

(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	40.601,74	0,00	40.601,74	0,00
bruto	0,00	40.601,74	0,77	40.602,51	0,00
líquido	0,00	40.601,74	0,16	40.601,90	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\$
16/10	36.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,09
17/10	0,00	11.966,67	0,07	0,06	0,00	0,01	24.976,42
18/10	0,00	4.270,28	0,05	0,04	0,00	0,01	20.706,14
20/10	0,00	10.078,97	0,24	0,20	0,00	0,04	10.627,17
23/10	0,00	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,18
24/10	0,00	5.477,90	0,20	0,14	0,01	0,05	4.859,28
25/10	0,00	4.859,28	0,20	0,14	0,01	0,05	
27/10	3.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,65
30/10	0,00	3.658,65	0,01	0,01	0,00	0,00	
total	40.601,74	40.601,74	0,77	0,59	0,02	0,16	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.470,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/17	Saque 24H 17887571	400,00	23/10/17	Saque 24H 17125097	90,00
17/10/17	Saque 24H 00219618	380,00	31/10/17	Saque 24H 05068804	500,00
20/10/17	CXE Saque 001008.001008	100,00			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 132,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
31/10/17	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	09/11/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,910% (pré)
Dia de pagamento	09
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,68%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	429,38%
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)
30/09 A 01/10	6.328,64 -		6.328,64 -	0,00	0,00	0,00	6.328,64 -
02/10	12.433,49 -	600,00 -	11.833,49 -	12.433,49 -	0,00	0,00	12.433,49 -
03/10	12.847,16 -		12.847,16 -	12.847,16 -	0,00	0,00	12.847,16 -
04/10	16.381,97 -	2.684,00 -	13.697,97 -	16.381,97 -	0,00	0,00	16.381,97 -
05/10	28.165,97 -		28.165,97 -	28.165,97 -	0,00	0,00	28.165,97 -
06/10	31.215,37 -		31.215,37 -	31.215,37 -	0,00	0,00	31.215,37 -
07/10 A 08/10	31.215,37 -		31.215,37 -	0,00	0,00	0,00	31.215,37 -
09/10	36.461,46 -		36.461,46 -	0,00	0,00	0,00	36.461,46 -
10/10	36.863,33 -		36.863,33 -	0,00	0,00	0,00	36.863,33 -
11/10	39.597,33 -	2.000,00 -	37.597,33 -	0,00	0,00	0,00	39.597,33 -
12/10	39.597,33 -	2.000,00 -	37.597,33 -	0,00	0,00	0,00	39.597,33 -
13/10 A 15/10	39.155,39 -		39.155,39 -	0,00	0,00	0,00	39.155,39 -
25/10	168,85 -		168,85 -	0,00	0,00	0,00	168,85 -



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)
26/10	1.507,35 -		1.507,35 -	0,00	0,00	0,00	1.507,35 -
30/10	2.154,45 -		2.154,45 -	0,00	0,00	0,00	2.154,45 -
31/10	8.706,95 -		8.706,95 -	0,00	0,00	0,00	8.706,95 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	09/09 A 08/10			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	09/10/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	294.938,00-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	14.746,90- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,98999%			
TAXA EFETIVA ANUAL	381,28307%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.063,09- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	2.063,09-			

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\$ 609.915,02-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 25,00-

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 30.942,28-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 117,57-



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 | 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 (20)) 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