



035404



CTC SANTO ANDRE SPM PL2
DC QUIMICA R C P QUIM LTDA
RUA NAZARET 207
BARCELONA
09551-200 SAO CAETANO DO SUL SP REM-C



7211094230110220000015762910100517

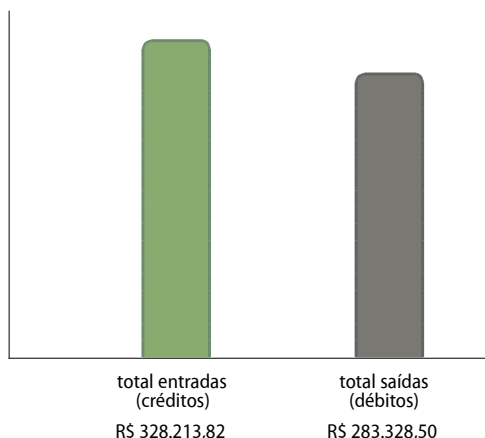
abr 2017

Minha conta 13131-5 Minha agência 1381 - Sao Caet Sul VI Gerti
R Visc De Inhauma 590 - 09571-000 - VI Gerti - Sao Caetano Do Sul - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/17
R\$ 36.310,74-

saldo em 28/04/17
R\$ 8.574,58



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	15%	48.601,81
Transferências, DOCs e TEDs	32%	103.927,35
Outras entradas	53%	175.684,66
total		328.213,82

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	3.300,00
Compras a débito	0%	228,59
Cheques compensados	0%	1.150,00
Transferências, DOCs e TEDs	42%	118.939,82
Débitos automáticos efetuados	4%	12.533,48
Outras saídas	53%	147.176,61
total		283.328,50

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\$
	31/03	Saldo anterior			36.310,74-
	03/04	Juros AD ou Mora LIS/CEP		153,27-	
		Ag. Saque 000851.001016		2.800,00-	
		D INT Pag Tít BANCO 001		2.550,00-	
		D INT Pag Tít BANCO 237		1.498,42-	
		D INT Pag Tít BANCO 237		2.874,84-	
		Tar/Custas Cobrança		5,69-	
		C DOC 104.0662V M IND E CO	117,50		
		IOF		429,70-	
		Desc Dp Baixa 58015786		492,25-	
		Itaú Vida Global		273,45-	
		Jr Mora Desc 58015786		4,86-	47.275,72-
		(-) Saldo a liberar			117,50
		Saldo final devedor			47.393,22-
	04/04	Rshop-RIMAWI AUTO-001016		150,03-	
		TBI 0257.95303-4 C/C		12.500,00-	
		TBI 4836.10500-9 C/C		15.832,84-	
		Desconto Duplicatas	22.668,68		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8704.07645-7 C/C	1.668,00		
	TED 756.4108GILSON A GUI	5.116,63		
	C Mov Tít Cobrança 04/04S	2.011,86		
	Tar Saque Agência 03/17		3,20-	
	Tar Conta Certa 03/17		735,49-	45.032,11-
	(-) Saldo a liberar			2.011,86
	Saldo final devedor			47.043,97-
05/04	TED 033.4755ULTRA F COM	2.996,59		
	C Mov Tít Cobrança 05/04S	1.077,67		
	Moviment Título 0557	10,81		40.947,04-
	(-) Saldo a liberar			1.077,67
	Saldo final devedor			42.024,71-
06/04	INT TED 413288		2.182,98-	
	INT TED 414126		3.302,58-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		2.645,78-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.454,50-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		5.888,40-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		4.335,29-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		2.382,67-	
	D INT Pag Tít BANCO 745		2.694,06-	
	INT Pag Tít 157587366291		3.409,10-	
	TBI 1192.12557-1/500	72,50		
	TBI 9643.01327-OCARBOPOL	7.633,71		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	7.300,00		
	Desconto Duplicatas	20.364,57		35.871,62-
07/04	INT TED 661570		7.000,00-	
	INT TED 662169		7.000,00-	
	Tar/Custas Cobrança		8,96-	
	TED 237.3390DFM IND QUIM	12.100,00		37.780,58-
10/04	INT TED 434647		733,20-	
	INT TED 438521		7.403,20-	
	INT Pag Tít 157619418474		13.106,34-	
	Tar/Custas Cobrança		5,88-	
	Parcela Giro 10/12		6.894,01-	
	Sispag TOTAL PACK IND C	4.725,32		
	Desconto Duplicatas	5.677,78		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	3.500,00		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	3.200,00		
	TED 237.1624MARIANI I P	2.550,00		
	C Mov Tít Cobrança 10/04S	495,00		
	Moviment Título 000115		2,05-	
	Moviment Título 000115		2,06-	
	Desc Dp Baixa 58015787		492,24-	
	Jr Mora Desc 58015787		4,86-	
	(-) Saldo a liberar			46.276,32-
	Saldo final devedor			495,00
				46.771,32-
11/04	D Ch Compensado 001 000131		1.150,00-	
	TBI 0150.54545-7 C/C		3.861,36-	
	TBI 1517.12615-5 C/C		100,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 033		250,08-	
	CEI 000111 Dinheiro	862,00		
	Desconto Duplicatas	7.468,12		
	TBI 5574.06280-7 C/C	4.792,05		38.515,59-
12/04	TBI 1517.04215-4 C/C		45,87-	
	D DOC Int 125282		66,83-	
	CEI 000112 Est		1.752,00-	
	CEI 000113 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000114 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000112 Dinheiro	1.572,00		
	CXE 000112 Depósito	1.752,00		
	Desc Dp Baixa 0000011506		1.059,35-	34.115,64-
13/04	TBI 4836.10500-9 C/C		15.963,34-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		874,93-	
	D Sispag Fornecedores		4.093,35-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		7.563,18-	
	Sispag JOAO CAR PAUL F	10.200,00		
	TBI 1491.42720-7 C/C	803,60		
	TED 237.0043MEGA QUIM IN	4.711,71		46.895,13-
17/04	INT Pag Tit 157664194050		1.692,45-	
	Rshop-DHL EXPRESS-001016		78,56-	
	TBI 0257.95303-4 C/C		7.744,07-	
	INT TED 117674		2.358,37-	
	Tar/Custas Cobrança		8,96-	
	Sispag TOTAL PACK IND C	5.762,99		
	Desconto Duplicatas	41.002,95		
	TED 237.3390DFM IND QUIM	6.069,00		
	TED 237.3392HENRIFARMA P	1.187,08		
	Moviment Título 2927	16,50		4.739,02-
18/04	CXE Saque 000554.001016		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.421,47-	
	Tar/Custas Cobrança		11,57-	
	TBI 6520.04546-6 C/C	3.350,00		
	TED 237.0043MEGA QUIM IN	265,56		
	C Mov Tit Cobrança 18/04S	987,25		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		30,00-	
	Moviment Título 3149	34,56		3.064,69-
	(-) Saldo a liberar			987,25
	Saldo final devedor			4.051,94-
19/04	Int PAG TIT BANCO 237		4.361,27-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.475,20-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.572,93-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.538,35-	
	Int PAG TIT BANCO 237		916,07-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.882,21-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.678,45-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.353,66-	
	Int PAG TIT BANCO 237		2.328,36-	
	INT TED 720277		5.418,79-	
	INT Pag Tit 112022294170		723,83-	
	INT Pag Tit 157619418482		13.106,34-	
	INT Pag Tit 157619418490		13.106,36-	
	INT Pag Tit 157631636442		4.337,69-	
	INT Pag Tit 157631642622		3.437,42-	
	INT Pag Tit 157661253663		1.139,47-	
	Desconto Duplicatas	13.191,47		
	TBI 1623.21090-1 C/C	2.969,57		
	TBI 3160.11970-1 C/C	10.226,40		
	C DOC 745.0003CERAS JOHN SO	4.058,46		
	C Mov Tit Cobrança 19/04S	1.427,78		33.567,41-
	(-) Saldo a liberar			5.486,24
	Saldo final devedor			39.053,65-
20/04	Int PAG TIT BANCO 237		3.551,62-	
	TBI 0534.23822-5 C/C		2.050,00-	
	Int GPS16707783000188		1.394,47-	
	INT TED D 035468		6.400,00-	
	Int DARF 16707783000		125,00-	
	TED 237.1624MARIANI I P	951,38		
	TED 237.3390DFM IND QUIM	2.952,90		
	TED 756.3089CERAS PAUL I	1.119,00		
	Desc Dp Baixa 64545623		1.108,49-	
	Jr Mora Desc 64545623		12,77-	43.186,48-
24/04	C CXE 000115 Dep Chq	213,00		
	TBI 5574.06280-7DC	7.302,96		
	C DOC 745.0003CERAS JOHN SO	2.657,76		
	Desc Dp Baixa 64547082		1.050,28-	
	Jr Mora Desc 64547082		16,64-	34.079,68-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			2.870,76
	Saldo final devedor			36.950,44-
25/04	TBI 3100.08709-1 C/C		3.100,88-	
	TBI 4836.10500-9 C/C		15.875,51-	
	Int DARF167077835123		3.045,18-	
	Int GARE6361861001110772		3.852,08-	
	01-Contr Imp 2017993339		6.684,31-	
	Tar CONTR IMP COMEXPRESS		80,00-	
	Tar ENVIO OP COMEXPRESS		55,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Desconto Duplicatas	21.837,71		
	TED 237.3484\$NC IND COSM	9.413,64		
	C Mov Tít Cobrança 25/04S	738,01		34.788,97-
	(-) Saldo a liberar			951,01
	Saldo final devedor			35.739,98-
26/04	TBI 1491.42720-7 C/C	1.606,80		
	C Mov Tít Cobrança 26/04S	1.698,68		31.483,49-
	(-) Saldo a liberar			1.911,68
	Saldo final devedor			33.395,17-
27/04	LIS/Juros		5.285,93-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.529,22		
	Desconto Duplicatas	8.934,87		
	C DOC 237.6348MINASCUCAR S	4.030,74		
	Mov Tít Cob Disp 27/04S	748,95		
	C Mov Tít Cobrança 27/04S	1.520,97		20.004,67-
	(-) Saldo a liberar			5.551,71
	Saldo final devedor			25.556,38-
28/04	INT Pag Tít 157679784623		164,82-	
	Parcela Giro 10/12		2.183,63-	
	TED 611.0001FEDERAL I FU	16.456,40		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	12.800,00		
	TED 756.3007VICTEX IND E	373,00		
	C Mov Tít Cobrança 28/04S	1.288,80		
	Moviment Título 000115		10,62-	
	Moviment Título 000115		10,62-	
	Moviment Título 000115		10,62-	
	Apl Aplic Aut Mais		7.275,78-	
	Moviment Título 1971	5,81		
	Moviment Título 28/04C	35,55		1.298,80
	(-) Saldo a liberar			1.288,80
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.275,78
	Saldo em C/C			1.298,80
	Saldo final			8.574,58

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

0,00

saída R\$
(débitos)

7.275,78-

(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 04/2017

histórico	saldo em 03/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/17 R\$
principal	0,00	7.275,78	0,00	0,00	7.275,78
bruto	0,00	7.275,78	0,00	0,00	7.275,78
líquido	0,00	7.275,78	0,00	0,00	7.275,78

(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\$
28/04	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78
total	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 3.300,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/04/17	Ag. Saque 000851.001016	2.800,00	18/04/17	CXE Saque 000554.001016	500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 228,59

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/04/17	Rshop-RIMAWI AUTO-001016	150,03	17/04/17	Rshop-DHL EXPRESS-001016	78,56

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.150,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
11/04/17	000.131	1.150,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
03/04/17	ITAU VIDA GLOBAL	273,45

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 30,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
18/04/17	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	30,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	50.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	27/05/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,660% (pré)
Dia de pagamento	27
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,37%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	412,23%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	251,50

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)
01/04 A 02/04	36.310,74 -	9.404,60 -	26.906,14 -	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04	47.275,72 -	6.805,76 -	40.469,96 -	47.275,72 -	0,00	0,00	0,00
04/04	45.032,11 -	2.011,86	47.043,97 -	47.043,97 -	0,00	0,00	0,00
05/04	40.947,04 -	1.077,67	42.024,71 -	42.024,71 -	0,00	0,00	0,00
06/04	35.871,62 -	21.400,70 -	14.470,92 -	35.871,62 -	0,00	0,00	0,00
07/04	37.780,58 -		37.780,58 -	37.780,58 -	0,00	0,00	0,00
08/04 A 09/04	37.780,58 -		37.780,58 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04	46.276,32 -	495,00	46.771,32 -	46.771,32 -	0,00	0,00	0,00
11/04	38.515,59 -	1.400,08 -	37.115,51 -	38.515,59 -	0,00	0,00	0,00
12/04	34.115,64 -	66,83 -	34.048,81 -	34.115,64 -	0,00	0,00	0,00
13/04	46.895,13 -	11.656,53 -	35.238,60 -	46.895,13 -	0,00	0,00	0,00
14/04 A 16/04	46.895,13 -	11.656,53 -	35.238,60 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04	4.739,02 -		4.739,02 -	4.739,02 -	0,00	0,00	0,00
18/04	3.064,69 -	1.434,22 -	1.630,47 -	4.010,37 -	0,00	0,00	0,00
19/04	33.567,41 -	5.486,24	39.053,65 -	39.053,65 -	0,00	0,00	0,00
20/04	43.186,48 -		43.186,48 -	43.186,48 -	0,00	0,00	0,00
21/04 A 23/04	43.186,48 -		43.186,48 -	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04	34.079,68 -	2.870,76	36.950,44 -	36.950,44 -	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)
25/04	34.788,97 -	738,01	35.526,98 -	35.599,29 -	0,00	0,00	0,00
26/04	31.483,49 -	1.698,68	33.182,17 -	33.395,17 -	0,00	0,00	0,00
27/04	20.004,67 -	5.551,71	25.556,38 -	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	27/03 A 26/04		01/03 A 26/03	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	27/04/17		03/04/17	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	786.412,23-		17.006,13-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	38.696,47- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,66000% A.M.		0,90126% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,63029%			
TAXA EFETIVA ANUAL	363,37156%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	5.285,93- (B)		153,27- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	5.285,93-		153,27-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.373.750,41-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 56,31-

IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 98.264,44-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 373,39-

Ainda paga 11,50 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaubr.com.br/empresas e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.

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

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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

(E) DÉBITOS A FAVOR DO BANCO, CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 1381 cc 13131-5 abr 2017 008|008

