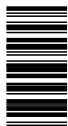


090131



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



721109423002146000039175310060417

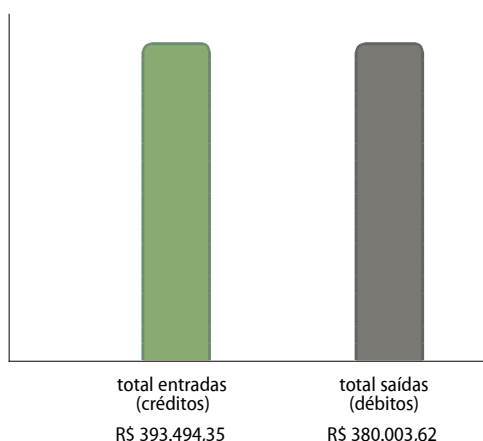
mar 2017

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 24/02/17
R\$ 49.801,47-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	11%	43.922,66
Transferências, DOCs e TEDs	60%	234.031,20
Outras entradas	29%	115.540,49
total		393.494,35

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	5.000,00
Compras a débito	0%	77,41
Cheques compensados	0%	450,00
Transferências, DOCs e TEDs	29%	110.639,27
Débitos automáticos efetuados	4%	14.446,95
Outras saídas	66%	249.389,99
total		380.003,62

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	24/02	Saldo anterior			49.801,47-
	01/03	LIS/Juros		5.949,53-	
		Juros AD ou Mora LIS/CEP		101,80-	
		Tar/Custas Cobrança		24,19-	
		TED 237.1263SALUMAR IND	2.845,92		
		C Mov Tit Cobrança 01/03S	3.015,87		
		LIS/Juros		5.949,14-	
		IOF		506,42-	
		Itaú Vida Global		255,22-	
		Parcela Giro 08/12		2.183,63-	
		Est LIS/Juros	5.949,53		
		Est Itaú Vd Global	255,22		
		Moviment Título 01/03C	17,51		
		(-) Saldo a liberar			52.687,35-
		Saldo final devedor			3.015,87
					55.703,22-
	02/03	Tar/Custas Cobrança		14,65-	
		C Mov Tit Cobrança 02/03S	1.129,17		
		Moviment Título 02/03C		1.901,88-	
					53.474,71-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			1.129,17
	Saldo final devedor			54.603,88-
03/03	Tar/Custas Cobrança		453,08-	
	TBI 7453.22829-3química	2.322,00		
	TBI 8704.07645-7 C/C	1.674,00		
	C DOC 001.2301COML MALIBU	2.902,20		47.029,59-
	(-) Saldo a liberar			2.902,20
	Saldo final devedor			49.931,79-
06/03	TBI 0321.77470-5 C/C		2.030,91-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		2.126,03-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		622,09-	
	INT Pag Tít 181803617896		2.286,34-	
	INT Pag Tít 181803622755		485,80-	
	INT Pag Tít 181803623761		2.294,74-	
	INT Pag Tít 181803630352		2.260,30-	
	INT Pag Tít 181803631293		2.268,56-	
	INT Pag Tít 181803632119		480,27-	
	INT Pag Tít 181803633046		236,85-	
	Tar/Custas Cobrança		12,56-	
	TEC Depósito Dinheiro	257,00		
	CEI 000109 Dinheiro	1.590,00		
	TBI 0264.94506-4SODA	2.418,00		
	TED 237.3390DFM IND QUIM	11.907,00		
	TED 756.3007VICTEX IND E	373,00		
	Mov Tít Cob Disp 06/035	627,30		
	C Mov Tít Cobrança 06/035	2.120,66		
	ADIANT.DEPOSITANTE 17/02		59,00-	
	Itaú Vida Global		255,22-	
	Tar Conta Certa 02/17		560,90-	
	Tar Depósito Chq		2,70-	
	Moviment Título 06/03C	43,61		43.675,29-
	(-) Saldo a liberar			2.120,66
	Saldo final devedor			45.795,95-
07/03	TBI 0036.73805-2 C/C		21.092,70-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		766,10-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.390,72-	
	Int FGTS-GRF 16707783000		287,52-	
	C DOC 237.1844MAURO ARRUDA	604,13		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	14.474,00		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	4.500,00		
	TED 237.1624MARIANI I P	971,80		
	Moviment Título 07/03C	18,63		48.643,77-
	(-) Saldo a liberar			604,13
	Saldo final devedor			49.247,90-
08/03	TBI 0150.54545-7 C/C		2.052,88-	
	TBI 0150.54545-7 C/C		1.500,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 104		1.048,07-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		1.539,54-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		600,08-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		780,10-	
	INT Pag Tít 181807114627		2.241,70-	
	INT Pag Tít 181807115509		4.905,55-	
	Parcela Giro 09/12		6.894,01-	
	TBI 5574.06280-7DC QUIMI	7.896,38		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	16.000,00		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	12.534,33		
	TED 033.3719CILCO DOS SA	2.616,39		
	C Mov Tít Cobrança 08/035	2.034,62		29.123,98-
	(-) Saldo a liberar			2.034,62
	Saldo final devedor			31.158,60-
09/03	INT TED 366299		3.291,88-	
	INT TED 369466		7.000,00-	
	INT TED 375703		7.900,62-	
	INT TED 376184		1.200,00-	
	Tar/Custas Cobrança		98,62-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C DOC 745.0003CERAS JOHNSO	2.701,44		
	TED 237.3390DFM IND QUIM	42.409,50		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	8.700,00		
	TED 001.1510BOAZE IND CO	321,30		
	Apl Aplic Aut Mais		2.838,64-	
	Moviment Título 4799	11,79		
	Moviment Título 4880	21,15		2.711,44
	(-) Saldo a liberar			2.701,44
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.838,64
10/03	CXE Saque 000711.001016		1.500,00-	
	CXE Saque 000729.001016		500,00-	
	TBI 0150.54545-7 C/C		2.178,63-	
	TBI 0237.55377-1 C/C		85,70-	
	TBI 0257.95303-4 C/C		7.158,58-	
	TBI 0534.23822-5 C/C		2.200,00-	
	TBI 0668.41250-5 C/C		2.184,53-	
	TBI 1517.04215-4 C/C		2.755,21-	
	TBI 4836.10500-9 C/C		6.045,52-	
	Int DAE SAO CAETA 041500		47,82-	
	Int TELEFONICA S 4232365		398,50-	
	Int VIVO-SP 2138157498		817,19-	
	INT TED 747613		750,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.949,59-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		2.611,20-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		5.142,01-	
	D INT Pag Tit BANCO 033		250,00-	
	D INT Pag Tit BANCO 033		535,17-	
	D INT Pag Tit BANCO 104		1.047,97-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		763,06-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		2.244,09-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		7.180,96-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		1.427,34-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		1.880,80-	
	INT Pag Tit 157524730898		3.530,10-	
	INT Pag Tit 181809749259		1.367,65-	
	Sispag COSM QUIM LTDA	4.855,00		
	C Mov Tit Cobrança 10/035	1.129,16		
	Moviment Título 0954	11,66		
	Moviment Título 4823	11,47		
	Res Aplic Aut Mais	2.838,64		44.994,25-
	(-) Saldo a liberar			1.129,16
	Saldo final devedor			46.123,41-
13/03	TBI 4446.22162-6 C/C		397,91-	
	D Sispag Fornecedores		5.217,37-	
	INT Pag Tit 181811721691		5.246,26-	
	Tar/Custas Cobrança		220,12-	
	TBI 9643.01327-0CARBOPOL	7.633,71		
	Desc Dp Baixa 0000011390		3.185,69-	
	Desc Dp Baixa 0000011390		3.162,59-	
	Moviment Título 000113		50,00-	
	Moviment Título 13/03C		289,92-	55.130,40-
14/03	TEC Depósito Dinheiro	1.644,30		
	TED 237.1263SALUMAR IND	1.462,23		
	TED 237.1464ANDRE LUIS D	440,00		
	C Mov Tit Cobrança 14/035	5.074,02		
	Moviment Título 1028	15,24		46.494,61-
	(-) Saldo a liberar			5.074,02
	Saldo final devedor			51.568,63-
15/03	TBI 0257.95303-4 C/C		8.329,56-	
	TBI 1517.04215-4 C/C		308,00-	
	D DOC Int 811728		35,00-	
	Int GARE6361861001110772		3.852,08-	
	D INT Pag Tit BANCO 104		1.047,92-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		2.185,80-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		3.505,43-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 112928236069		789,54-	
	TEC Depósito Dinheiro	3.000,00		
	CEI 000110 Dinheiro	320,00		
	TBI 4453.08382-8 C/C	847,93		
	C DOC 237.6348MINASCUCAR S	4.529,95		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	19.797,74		
	TED 237.1263SALUMAR IND	1.462,23		
	TED 756.3007VICTEX IND E	373,00		
	Desc Dp Baixa 55872727		1.077,66-	
	Jr Mora Desc 55872727		12,16-	
	Desc Dp Baixa 01/01	1.089,82		
	Moviment Título 4922	26,35		
	Moviment Título 4955	26,93		
	(-) Saldo a liberar			36.163,81-
	Saldo final devedor			40.693,76-
16/03	Rshop-FRANGO ASSA-001016		38,77-	
	01-Contr Imp 2017891817		6.598,91-	
	Tar CONTR IMP COMEXPRESS		80,00-	
	Tar ENVIO OP COMEXPRESS		55,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 033		2.541,66-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.049,20-	
	TED 611.0001FEDERAL I FU	7.264,79		
	Mov Tít Cob Disp 16/03S	297,39		
	Moviment Título 0962	11,37		
				40.953,80-
17/03	D DOC Int 388785		177,32-	
	D DOC Int 390376		140,46-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		2.611,20-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		1.949,59-	
	INT Pag Tít 112942803100		5.215,72-	
	INT Pag Tít 181817807646		7.552,96-	
	Tar/Custas Cobrança		7,54-	
	TED 611.0001FEDERAL I FU	8.102,36		
	Mov Tít Cob Disp 17/03S	742,50		
	ADIANT.DEPOSITANTE 13/03		62,00-	
				49.825,73-
20/03	Int DARF167077830561		125,00-	
	Tar/Custas Cobrança		213,25-	
	Mov Tít Cob Disp 20/03S	750,00		
	C Mov Tít Cobrança 20/03S	1.450,00		
	Tar Contr/Renov Cta Gar		30,00-	
	Desc Dp Baixa 58015784		492,25-	
	Jr Mora Desc 58015784		4,86-	
	Moviment Título 0524	4,16		
	Moviment Título 0532	10,30		
	Moviment Título 4963	25,65		
	(-) Saldo a liberar			48.450,98-
	Saldo final devedor			1.450,00
				49.900,98-
21/03	TED 756.3089CERAS PAUL I	1.119,00		
	C Mov Tít Cobrança 21/03S	1.970,57		
	Desc Dp Baixa 55872728		1.077,67-	
	Jr Mora Desc 55872728		10,64-	
	Moviment Título 1077	45,16		
	(-) Saldo a liberar			46.404,56-
	Saldo final devedor			1.970,57
				48.375,13-
22/03	Int GPS16707783000188		1.775,04-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		1.896,12-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		2.185,80-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.377,24-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.505,42-	
	INT Pag Tít 112928236077		789,54-	
	CXE TEF 4446.22162-6	200,00		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	7.138,48		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	6.900,00		
	C Mov Tít Cobrança 22/03S	1.522,52		
				44.172,72-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			1.522,52
	Saldo final devedor			45.695,24-
23/03	Ag. Saque 000182.001016		2.200,00-	
	CXE Saque 000489.001016		300,00-	
	Rshop-PLAY PARK -001016		15,00-	
	TBI 4836.10500-9 C/C		11.787,78-	
	TED 001.0322DC QUIM REPR	6.300,00		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	2.200,00		49.975,50-
24/03	CXE Saque 000877.001016		500,00-	
	TBI 0150.54545-7 C/C		4.845,24-	
	Int DARF167077835123		3.857,18-	
	Int DARF167077836912		2.116,75-	
	01-Contr Imp 2017916027		1.667,48-	
	Tar CONTR IMP COMEXPRESS		80,00-	
	Tar ENVIO OP COMEXPRESS		55,00-	
	Tar PAG ANT IMPORTACAO		280,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 104		214,00-	
	Tar/Custas Cobrança		22,38-	
	TBI 1623.21090-1 C/C	1.644,30		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	5.739,45		
	TED 001.0322DC QUIM REPR	6.100,00		
	TED 237.1624MARIANI I P	960,29		
	Mov Tít Cob Disp 24/03S	742,50		
	C Mov Tít Cobrança 24/03S	1.071,00		
	Moviment Título 0425	10,95		
	Moviment Título 0970	11,66		47.333,38-
	(-) Saldo a liberar			1.071,00
	Saldo final devedor			48.404,38-
27/03	LIS/Juros		5.630,95-	
	TBI 0668.41250-5 C/C		3.737,78-	
	Ch Compensado 341 000097		450,00-	
	Tar/Custas Cobrança		20,53-	
	TED 237.3390DFM IND QUIM	12.190,50		
	LIS/Juros		5.630,79-	
	Est LIS/Juros	5.630,95		44.981,98-
28/03	INT TED 566861		1.856,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		1.889,96-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		2.014,58-	
	INT Pag Tít 157627298858		259,41-	
	Int DARE 170190248526740		82,73-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Parcela Giro 09/12		2.183,63-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.515,00		
	TEC Depósito Dinheiro	2.924,46		
	TBI 5574.06280-7DC QUIMI	7.236,81		
	C DOC 237.1260SILVIO ANDRA	819,53		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	5.193,88		
	C Mov Tít Cobrança 28/03S	1.519,61		
	Moviment Título 0540	10,56		34.054,13-
	(-) Saldo a liberar			2.339,14
	Saldo final devedor			36.393,27-
29/03	TBI 0076.93647-5 C/C		5.249,06-	
	Int DARF167077830561		3.761,24-	
	Int DARF167077835123		856,58-	
	Int DARF167077835856		4.816,53-	
	Int DARF167077836912		1.040,07-	
	Int FATURA FAZ UM 324000		136,87-	
	Int GPS16707783000188		10.243,81-	
	Int TELEFONICA S 4232339		21,44-	
	Int TELEFONICA S 4232341		28,94-	
	Int TELEFONICA S 4232365		357,48-	
	Int VIVO-SP 2138157498		731,88-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		2.618,38-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		2.662,34-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		537,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D INT Pag Tít BANCO 237		3.067,50-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		5.882,52-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		2.902,28-	
	D INT Pag Tít BANCO 745		2.691,43-	
	INT Pag Tít 112928236085		789,53-	
	INT Pag Tít 157587366275		3.409,10-	
	INT Pag Tít 157628049583		3.404,13-	
	INT Pag Tít 157628049591		3.404,13-	
	INT Pag Tít 157628049609		3.404,14-	
	Desconto Duplicatas	46.615,76		
	TED 756.3007VICTEX IND E	373,00		49.081,75-
30/03	TBI 1491.42720-7 C/C	798,77		
	TED 756.3089CERAS PAUL I	1.119,00		
	Mov Tít Cob Disp 30/03S	742,50		46.421,48-
31/03	Rshop-TERCEIRO TA-001016		23,64-	
	Int DARF167077835184		1.111,00-	
	INT TED 580968		1.320,00-	
	INT TED 587697		2.278,00-	
	INT TED 621010		750,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		2.645,78-	
	D INT Pag Tít BANCO 033		2.574,99-	
	D INT Pag Tít BANCO 033		2.545,83-	
	D INT Pag Tít BANCO 104		1.638,00-	
	INT Pag Tít 109000586440		3.684,55-	
	INT Pag Tít 112952104522		1.812,25-	
	INT Pag Tít 157587366283		3.409,10-	
	INT Pag Tít 157627932939		1.370,03-	
	Int DARE 170190249469139		82,73-	
	Int PMSCSUL 368657		98,79-	
	Desconto Duplicatas	24.870,67		
	TED 611.0001FEDERAL I FU	1.815,48		
	TED 237.3484SNC IND COSM	8.769,28		36.310,74-
	Saldo em C/C			36.310,74-
	Saldo final			36.310,74-

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

2.838,64

saída R\$
(débitos)

2.838,64-

(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 03/2017

histórico	saldo em 02/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/17 R\$
principal	0,00	2.838,64	0,00	2.838,64	0,00
bruto	0,00	2.838,64	0,02	2.838,66	0,00
líquido	0,00	2.838,64	0,00	2.838,64	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\$
09/03	2.838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,64
10/03	0,00	2.838,64	0,02	0,02	0,00	0,00	
total	2.838,64	2.838,64	0,02	0,02	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 5.000,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/03/17	CXE Saque 000711.001016	1.500,00	23/03/17	CXE Saque 000489.001016	300,00
10/03/17	CXE Saque 000729.001016	500,00	24/03/17	CXE Saque 000877.001016	500,00
23/03/17	Ag. Saque 000182.001016	2.200,00			



Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 77,41

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
16/03/17	Rshop-FRANGO ASSA-001016	38,77	31/03/17	Rshop-TERCEIRO TA-001016	23,64
23/03/17	Rshop-PLAY PARK -001016	15,00			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 450,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
27/03/17	000.097	450,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
06/03/17	ITAU VIDA GLOBAL	255,22

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 151,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
06/03/17	ADIANT.DEPOSITANTE 17/02	59,00
17/03/17	ADIANT.DEPOSITANTE 13/03	62,00
20/03/17	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	27/04/17
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)
25/02 A 28/02	49.801,47 -		49.801,47 -	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03	52.687,35 -	3.015,87	55.703,22 -	50.000,00 -	0,00	5.703,22 -	0,00
02/03	53.474,71 -	1.129,17	54.603,88 -	50.000,00 -	0,00	4.603,88 -	0,00
03/03	47.029,59 -	2.902,20	49.931,79 -	49.931,79 -	0,00	0,00	0,00
04/03 A 05/03	47.029,59 -	2.902,20	49.931,79 -	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	43.675,29 -	627,46 -	43.047,83 -	44.905,57 -	0,00	0,00	0,00
07/03	48.643,77 -	3.552,69 -	45.091,08 -	49.247,90 -	0,00	0,00	0,00
08/03	29.123,98 -	1.933,17 -	27.190,81 -	31.158,60 -	0,00	0,00	0,00
10/03	44.994,25 -	23.903,03 -	21.091,22 -	46.123,41 -	0,00	0,00	0,00
11/03 A 12/03	44.994,25 -	23.903,03 -	21.091,22 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03	55.130,40 -	5.217,37 -	49.913,03 -	50.000,00 -	0,00	5.130,40 -	0,00
14/03	46.494,61 -	5.074,02	51.568,63 -	50.000,00 -	0,00	1.568,63 -	0,00
15/03	36.163,81 -	2.244,20 -	33.919,61 -	40.693,76 -	0,00	0,00	0,00
16/03	40.953,80 -	5.590,86 -	35.362,94 -	40.953,80 -	0,00	0,00	0,00
17/03	49.825,73 -	4.878,57 -	44.947,16 -	49.825,73 -	0,00	0,00	0,00
18/03 A 19/03	49.825,73 -	4.878,57 -	44.947,16 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	48.450,98 -	1.450,00	49.900,98 -	49.900,98 -	0,00	0,00	0,00
21/03	46.404,56 -	1.970,57	48.375,13 -	48.375,13 -	0,00	0,00	0,00
22/03	44.172,72 -	9.442,06 -	34.730,66 -	45.695,24 -	0,00	0,00	0,00
23/03	49.975,50 -		49.975,50 -	49.975,50 -	0,00	0,00	0,00
24/03	47.333,38 -	857,00	48.190,38 -	48.190,38 -	0,00	0,00	0,00
25/03 A 26/03	47.333,38 -	857,00	48.190,38 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03	44.981,98 -		44.981,98 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03	34.054,13 -	1.565,40 -	32.488,73 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03	49.081,75 -	20.361,45 -	28.720,30 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03	46.421,48 -		46.421,48 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	36.310,74 -	9.404,60 -	26.906,14 -	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	27/01 A 26/02		01/02 A 26/02	25/02 A 31/03
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	01/03/17		01/03/17	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	885.080,65-		11.296,29-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	43.551,58- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,66000% A.M.		0,90118% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,63029%			
TAXA EFETIVA ANUAL	363,37156%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	5.949,14- (B)		101,80- (C)	
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (D)
TOTAL DE DÉBITOS	5.949,14-		101,80-	24,00-

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	27/02 A 26/03			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	27/03/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	794.977,79-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	41.221,07- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,66000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,71986%			
TAXA EFETIVA ANUAL	367,77369%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	5.630,79- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	5.630,79-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.170.170,01-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 47,97-

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 26/02/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 120.647,02-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 458,45-

Ainda paga 11,50 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaú.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)

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (18)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (28)/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)VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

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

(F)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

