



025667



CTC SANTO AMARO SPM PL3
FORMULA PARK ESTACIONAMENTO
RUA CASA DO ATOR 906
VILA OLIMPIA
04546-003 SAO PAULO SP REM-C

7211094230257160000007385010060918

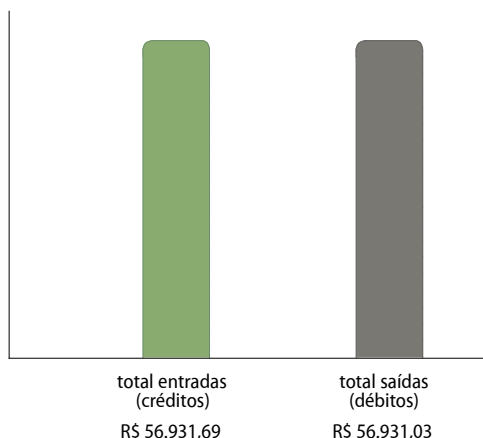
ago 2018

Minha conta 21404-1 Minha agência 2970 - Sp Chacara Klabin
R Joao Jose Pacheco 91 - 04116-120 - Jd VI Mariana - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 6.898,10-

saldo em 31/08/18
R\$ 6.897,44-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	42%	23.850,00
Outras entradas	58%	33.081,69
total		56.931,69

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	88%	50.211,40
Outras saídas	12%	6.719,63
total		56.931,03

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	31/07	Saldo anterior			6.898,10-
	01/08	TBI 2970.21550-1 C/C		880,00-	
		Rede ELO DB045714886	14,64		
		Rede MAST DB045714886	290,70		
		Rede VISA DB045714886	205,80		
		Rede AM 045714886	14,38		
		Rede MC 045714886	289,04		
		Rede VS 045714886	64,22		
		IOF		58,58-	6.957,90-
	02/08	TBI 2970.24890-8 C/C		815,00-	
		INT TED 023536		750,00-	
		Rede ELO DB045714886	278,19		
		Rede MAST DB045714886	505,68		
		Rede VISA DB045714886	634,06		
		Rede DN 045714886	13,76		
		Rede MC 045714886	105,51		
		Rede VS 045714886	87,15		6.898,55-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/08	TBI 2970.21550-1 C/C Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886 Tar Cta Certa Exced07/18	14,64 1.506,36 543,90 440,45 155,98	2.600,00- 60,90-	 6.898,12-
06/08	TBI 2970.21550-1 C/C INT TED 167192 Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede AM 045714886 Rede DN 045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886	239,14 1.012,64 572,32 38,35 13,76 559,73 41,28	890,00- 1.587,72- 	 6.898,62-
07/08	TBI 0390.04145-7 C/C TBI 2970.21550-1 C/C INT TED 463328 TBI 2970.21550-1 C/C Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886 Tar Fluxo de Caixa	1.700,00 126,89 715,50 788,90 110,09 82,57	1.325,61- 600,00- 1.528,72- 30,00-	 6.859,00-
08/08	TBI 2970.24890-8 C/C Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886	14,64 765,42 392,00 311,99 233,98	1.700,00- 	 6.840,97-
09/08	Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886 Tar Conta Certa 07/18	45,87 770,29 196,00 121,11 64,22	 77,00-	 5.720,48-
10/08	TBI 2970.24890-8 C/C TBI 3130.54943-3 C/C Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede AM 045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886	29,28 564,75 637,00 19,18 64,22 279,87	2.200,00- 500,00- 	 6.826,18-
13/08	Int DARF183302010561 INT TED 334132 Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede AM 045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886	63,44 721,36 712,46 14,38 105,50 41,29	53,09- 1.500,00- 	 6.720,84-
14/08	INT TED 550855 Rede ELO DB045714886 Rede MAST DB045714886 Rede VISA DB045714886 Rede MC 045714886 Rede VS 045714886	26,35 322,98 588,00 114,67 114,69	1.248,35- 	 6.802,50-
15/08	TBI 0735.36240-2 C/C		18.500,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 2970.00262-8 C/C		590,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	18.000,00		
	Rede ELO DB045714886	58,56		
	Rede MAST DB045714886	483,53		
	Rede VISA DB045714886	136,22		
	Rede MC 045714886	307,39		
	Rede VS 045714886	13,76		6.893,04-
16/08	TBI 2970.00262-8 C/C		1.590,00-	
	Rede ELO DB045714886	53,68		
	Rede MAST DB045714886	498,21		
	Rede VISA DB045714886	756,56		
	Rede MC 045714886	13,76		
	Rede VS 045714886	270,69		6.890,14-
17/08	Rede ELO DB045714886	14,64		
	Rede MAST DB045714886	730,15		
	Rede VISA DB045714886	230,30		
	Rede AM 045714886	43,15		
	Rede MC 045714886	68,80		
	Rede VS 045714886	77,98		5.725,12-
20/08	TBI 0390.04145-7 C/C		400,00-	
	TBI 2970.24890-8 C/C		880,00-	
	Int IPTU29907500133		3.138,23-	
	INT TED 154961		400,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	2.000,00		
	Rede ELO DB045714886	51,73		
	Rede MAST DB045714886	836,86		
	Rede VISA DB045714886	442,96		
	Rede AM 045714886	19,18		
	Rede EL 045714886	28,70		
	Rede MC 045714886	206,43		
	Rede VS 045714886	59,64		6.897,85-
21/08	TBI 2970.24890-8 C/C		1.300,00-	
	Rede ELO DB045714886	112,25		
	Rede MAST DB045714886	441,41		
	Rede VISA DB045714886	196,00		
	Rede MC 045714886	261,47		
	Rede VS 045714886	289,03		6.897,69-
22/08	TBI 2970.00262-8 C/C		2.100,00-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		201,12-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		200,97-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		197,35-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		273,45-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		197,96-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		211,15-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		199,18-	
	Int FGTS-GRF 18330201000		302,36-	
	TBI 2970.00262-8 C/C	100,00		
	TBI 2970.21550-1 C/C	1.700,00		
	Rede MAST DB045714886	989,57		
	Rede VISA DB045714886	918,26		
	Rede AM 045714886	14,38		
	Rede MC 045714886	100,91		
	Rede VS 045714886	87,16		6.870,95-
23/08	Rede ELO DB045714886	14,64		
	Rede MAST DB045714886	813,37		
	Rede VISA DB045714886	168,56		
	Rede MC 045714886	380,79		
	Rede VS 045714886	119,28		5.374,31-
24/08	Rede ELO DB045714886	43,92		
	Rede MAST DB045714886	335,75		
	Rede VISA DB045714886	285,18		
	Rede AM 045714886	19,18		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede EL 045714886	9,57		
	Rede MC 045714886	151,39		
	Rede VS 045714886	32,11		4.497,21-
27/08	LIS/Juros		934,54-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		2.500,00-	
	TBI 2970.24890-8 C/C		208,00-	
	Int DAS 0718182335264769		321,38-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	350,00		
	Rede ELO DB045714886	58,56		
	Rede MAST DB045714886	832,00		
	Rede VISA DB045714886	205,80		
	Rede EL 045714886	19,13		
	Rede MC 045714886	77,98		
	Rede VS 045714886	18,35		6.899,31-
28/08	Rede ELO DB045714886	14,64		
	Rede MAST DB045714886	520,71		
	Rede VISA DB045714886	188,16		
	Rede HC 045714886	13,76		
	Rede MC 045714886	146,78		
	Rede VS 045714886	100,92		5.914,34-
29/08	Rede MAST DB045714886	447,29		
	Rede VISA DB045714886	464,52		
	Rede DN 045714886	13,76		
	Rede MC 045714886	64,22		
	Rede VS 045714886	45,87		4.878,68-
30/08	TBI 2970.21550-1 C/C		3.148,00-	
	Rede ELO DB045714886	70,27		
	Rede MAST DB045714886	530,50		
	Rede VISA DB045714886	264,60		
	Rede MC 045714886	206,45		
	Rede VS 045714886	55,05		6.899,81-
31/08	Int PAG TIT BANCO 033		262,37-	
	TBI 2970.24890-8 C/C		470,00-	
	Rede ELO DB045714886	40,99		
	Rede MAST DB045714886	357,25		
	Rede VISA DB045714886	193,06		
	Rede AM 045714886	28,77		
	Rede MC 045714886	45,87		
	Rede VS 045714886	68,80		6.897,44-
	Saldo em C/C			6.897,44-
	Saldo final			6.897,44-

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

Limite contratado (LIS)	6.900,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	26/09/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	26
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,79%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	495,20%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	34,70

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)
01/08	6.957,90 -		6.957,90 -	6.900,00 -	0,00	57,90 -	0,00
02/08	6.898,55 -		6.898,55 -	6.898,55 -	0,00	0,00	0,00
03/08	6.898,12 -		6.898,12 -	6.898,12 -	0,00	0,00	0,00
04/08 A 05/08	6.898,12 -		6.898,12 -	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08	6.898,62 -		6.898,62 -	6.898,62 -	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)
07/08	6.859,00 -		6.859,00 -	6.859,00 -	0,00	0,00	0,00
08/08	6.840,97 -		6.840,97 -	6.840,97 -	0,00	0,00	0,00
09/08	5.720,48 -		5.720,48 -	5.720,48 -	0,00	0,00	0,00
10/08	6.826,18 -		6.826,18 -	6.826,18 -	0,00	0,00	0,00
11/08 A 12/08	6.826,18 -		6.826,18 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08	6.720,84 -		6.720,84 -	6.720,84 -	0,00	0,00	0,00
14/08	6.802,50 -		6.802,50 -	6.802,50 -	0,00	0,00	0,00
15/08	6.893,04 -		6.893,04 -	6.893,04 -	0,00	0,00	0,00
16/08	6.890,14 -		6.890,14 -	6.890,14 -	0,00	0,00	0,00
17/08	5.725,12 -		5.725,12 -	5.725,12 -	0,00	0,00	0,00
18/08 A 19/08	5.725,12 -		5.725,12 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	6.897,85 -		6.897,85 -	6.897,85 -	0,00	0,00	0,00
21/08	6.897,69 -		6.897,69 -	6.897,69 -	0,00	0,00	0,00
22/08	6.870,95 -		6.870,95 -	6.870,95 -	0,00	0,00	0,00
23/08	5.374,31 -		5.374,31 -	5.374,31 -	0,00	0,00	0,00
24/08	4.497,21 -		4.497,21 -	4.497,21 -	0,00	0,00	0,00
25/08 A 26/08	4.497,21 -		4.497,21 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	6.899,31 -		6.899,31 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08	5.914,34 -		5.914,34 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08	4.878,68 -		4.878,68 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08	6.899,81 -		6.899,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	6.897,44 -		6.897,44 -	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	26/07 A 25/08			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	27/08/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	144.283,60-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	6.776,95- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75973%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,74550%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	934,54- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	934,54-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 193.847,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 7,94-

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 13.330,40-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 50,64-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas 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 (22)) 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