



025686



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

7211094230139570000007329910090818

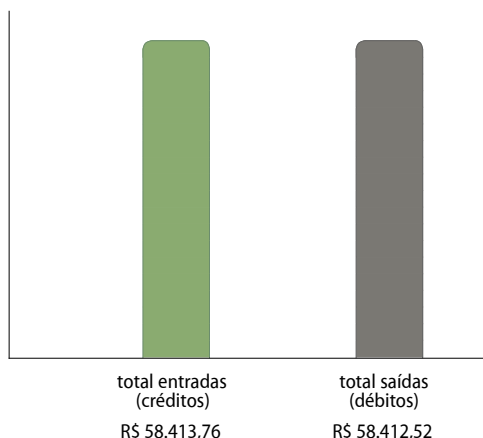
jul 2018

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 29/06/18
R\$ 6.899,34-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	39%	22.568,00
Outras entradas	61%	35.845,76
total		58.413,76

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	92%	53.714,07
Outras saídas	8%	4.698,45
total		58.412,52

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\$
29/06	Saldo anterior			6.899,34-
02/07	Juros AD ou Mora LIS/CEP		0,64-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		1.070,00-	
	Rede ELO DB045714886	29,28		
	Rede MAST DB045714886	137,03		
	Rede VISA DB045714886	346,80		
	Rede MC 045714886	380,79		
	Rede VS 045714886	178,91		
	IOF		38,93-	6.936,10-
03/07	TBI 2970.21550-1 C/C		2.520,00-	
	Rede MAST DB045714886	1.526,92		
	Rede VISA DB045714886	563,50		
	Rede MC 045714886	270,67		
	Rede VS 045714886	197,27		6.897,74-
04/07	Rede ELO DB045714886	351,39		
	Rede MAST DB045714886	1.274,40		
	Rede VISA DB045714886	344,96		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede AM 045714886	38,35		
	Rede MC 045714886	426,68		
	Rede VS 045714886	165,16		
	Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced06/18		50,75-	
	Tar Fluxo de Caixa		30,00-	4.454,55-
05/07	TBI 2970.00262-8 C/C		500,00-	
	Rede ELO DB045714886	40,99		
	Rede MAST DB045714886	1.370,30		
	Rede VISA DB045714886	553,70		
	Rede DN 045714886	22,94		
	Rede MC 045714886	458,80		
	Rede VS 045714886	183,51		2.324,31-
06/07	TBI 0390.04145-7 C/C		976,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		3.700,00-	
	INT TED 772586		1.488,00-	
	INT TED 772603		976,00-	
	Rede ELO DB045714886	65,39		
	Rede MAST DB045714886	1.181,01		
	Rede VISA DB045714886	389,06		
	Rede AM 045714886	14,38		
	Rede MC 045714886	642,31		
	Rede VS 045714886	275,27		6.896,89-
10/07	Int PAG TIT BANCO 033		41,40-	
	Int PAG TIT BANCO 033		27,24-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		1.195,00-	
	Int PM SAO PAU 929600299		156,95-	
	Int DAS 0718181862610629		318,20-	
	Rede ELO DB045714886	29,28		
	Rede MAST DB045714886	621,52		
	Rede VISA DB045714886	539,00		
	Rede AM 045714886	19,18		
	Rede MC 045714886	261,52		
	Rede VS 045714886	266,08		6.899,10-
11/07	TBI 0390.04145-7 C/C		362,00-	
	TBI 2970.00262-8 C/C		268,00-	
	TBI 2970.24890-8 C/C		126,00-	
	INT TED 168543		412,41-	
	TBI 2970.24890-8 C/C	268,00		
	Rede ELO DB045714886	185,45		
	Rede MAST DB045714886	332,80		
	Rede VISA DB045714886	382,20		6.899,06-
12/07	TBI 2970.24890-8 C/C		1.800,00-	
	Rede ELO DB045714886	219,62		
	Rede MAST DB045714886	454,16		
	Rede VISA DB045714886	534,10		
	Rede MC 045714886	394,55		
	Rede VS 045714886	243,16		6.853,47-
13/07	TBI 0735.36240-2 C/C		18.500,00-	
	TBI 3130.54943-3 C/C		500,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	3.800,00		
	TBI 2970.21550-1 C/C	11.000,00		
	TBI 2970.24890-8 C/C	2.500,00		
	Rede ELO DB045714886	19,52		
	Rede MAST DB045714886	1.081,57		
	Rede VISA DB045714886	271,46		
	Rede DN 045714886	55,06		
	Rede MC 045714886	100,93		
	Rede VS 045714886	357,87		6.667,06-
16/07	TBI 2970.24890-8 C/C		2.200,00-	
	Rede ELO DB045714886	76,13		
	Rede MAST DB045714886	861,35		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede VISA DB045714886	705,60		
	Rede EL 045714886	19,13		
	Rede MC 045714886	270,68		
	Rede VS 045714886	100,93		6.833,24-
17/07	TBI 2970.21550-1 C/C		1.200,00-	
	Int IPTU29907500133		3.138,23-	
	INT TED 817456		965,66-	
	INT TED 830419		1.500,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	5.000,00		
	Rede ELO DB045714886	14,64		
	Rede MAST DB045714886	546,17		
	Rede VISA DB045714886	663,46		
	Rede MC 045714886	211,03		
	Rede VS 045714886	316,56		6.885,27-
18/07	Rede MAST DB045714886	823,17		
	Rede VISA DB045714886	352,80		
	Rede MC 045714886	353,27		
	Rede VS 045714886	13,76		5.342,27-
19/07	Rede ELO DB045714886	39,04		
	Rede MAST DB045714886	422,84		
	Rede VISA DB045714886	254,80		
	Rede MC 045714886	367,02		
	Rede VS 045714886	422,09		3.836,48-
20/07	TBI 0390.04145-7 C/C		400,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		2.700,00-	
	INT TED 824152		400,00-	
	INT TED 824166		400,00-	
	Rede MAST DB045714886	461,98		
	Rede VISA DB045714886	264,60		
	Rede MC 045714886	100,93		
	Rede VS 045714886	91,75		6.817,22-
23/07	Rede ELO DB045714886	73,20		
	Rede MAST DB045714886	677,30		
	Rede VISA DB045714886	441,00		
	Rede AM 045714886	14,38		
	Rede EL 045714886	62,17		
	Rede MC 045714886	247,74		
	Rede VS 045714886	114,69		5.186,74-
24/07	Rede ELO DB045714886	141,53		
	Rede MAST DB045714886	601,01		
	Rede VISA DB045714886	849,66		
	Rede MC 045714886	178,90		
	Rede VS 045714886	165,16		3.250,48-
25/07	TBI 2970.00262-8 C/C		4.700,00-	
	Rede ELO DB045714886	58,56		
	Rede MAST DB045714886	611,73		
	Rede VISA DB045714886	283,22		
	Rede MC 045714886	91,75		
	Rede VS 045714886	18,35		6.886,87-
26/07	LIS/Juros		819,11-	
	Rede ELO DB045714886	26,35		
	Rede MAST DB045714886	902,44		
	Rede VISA DB045714886	186,20		
	Rede EL 045714886	14,35		
	Rede MC 045714886	238,56		
	Rede VS 045714886	133,04		6.205,04-
27/07	TBI 2970.21550-1 C/C		1.800,00-	
	Rede ELO DB045714886	14,64		
	Rede MAST DB045714886	323,01		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede VISA DB045714886	531,16		
	Rede MC 045714886	229,39		
	Rede VS 045714886	36,70		6.870,14-
30/07	TBI 2970.21550-1 C/C		1.385,00-	
	Rede ELO DB045714886	82,96		
	Rede MAST DB045714886	554,96		
	Rede VISA DB045714886	363,58		
	Rede AM 045714886	38,35		
	Rede MC 045714886	289,02		
	Rede VS 045714886	27,52		6.898,75-
31/07	TBI 2970.24890-8 C/C		1.670,00-	
	Rede ELO DB045714886	287,95		
	Rede MAST DB045714886	308,32		
	Rede VISA DB045714886	560,56		
	Rede MC 045714886	330,31		
	Rede VS 045714886	183,51		6.898,10-
	Saldo em C/C			6.898,10-
	Saldo final			6.898,10-

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	26/08/18
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)
30/06 A 01/07	6.899,34 -		6.899,34 -	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07	6.936,10 -		6.936,10 -	6.900,00 -	0,00	36,10 -	0,00
03/07	6.897,74 -		6.897,74 -	6.897,74 -	0,00	0,00	0,00
04/07	4.454,55 -		4.454,55 -	4.454,55 -	0,00	0,00	0,00
05/07	2.324,31 -		2.324,31 -	2.324,31 -	0,00	0,00	0,00
06/07	6.896,89 -		6.896,89 -	6.896,89 -	0,00	0,00	0,00
07/07 A 08/07	6.896,89 -		6.896,89 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	5.707,09 -		5.707,09 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07	6.899,10 -		6.899,10 -	6.899,10 -	0,00	0,00	0,00
11/07	6.899,06 -		6.899,06 -	6.899,06 -	0,00	0,00	0,00
12/07	6.853,47 -		6.853,47 -	6.853,47 -	0,00	0,00	0,00
13/07	6.667,06 -		6.667,06 -	6.667,06 -	0,00	0,00	0,00
14/07 A 15/07	6.667,06 -		6.667,06 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07	6.833,24 -		6.833,24 -	6.833,24 -	0,00	0,00	0,00
17/07	6.885,27 -		6.885,27 -	6.885,27 -	0,00	0,00	0,00
18/07	5.342,27 -		5.342,27 -	5.342,27 -	0,00	0,00	0,00
19/07	3.836,48 -		3.836,48 -	3.836,48 -	0,00	0,00	0,00
20/07	6.817,22 -		6.817,22 -	6.817,22 -	0,00	0,00	0,00
21/07 A 22/07	6.817,22 -		6.817,22 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07	5.186,74 -		5.186,74 -	5.186,74 -	0,00	0,00	0,00
24/07	3.250,48 -		3.250,48 -	3.250,48 -	0,00	0,00	0,00
25/07	6.886,87 -		6.886,87 -	6.886,87 -	0,00	0,00	0,00
26/07	6.205,04 -		6.205,04 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07 A 29/07	6.870,14 -		6.870,14 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07	6.898,75 -		6.898,75 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	6.898,10 -		6.898,10 -	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	26/06 A 25/07		01/06 A 25/06	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	26/07/18		02/07/18	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	124.738,49-		71,72-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	5.939,92- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.		0,89235% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,78991%			
TAXA EFETIVA ANUAL	371,24314%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	819,11- (B)		0,64- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	819,11-		0,64-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 192.434,97-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 7,88-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 8.173,61-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 31,05-

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

Notas explicativas

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 (30)/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

**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