



025824



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

7211094230028260000007301710050718

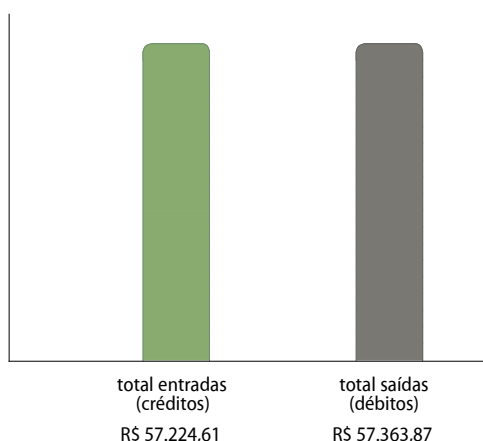
jun 2018

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 30/05/18
R\$ 6.760,08-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	35%	20.200,00
Outras entradas	65%	37.024,61
total		57.224,61

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	91%	52.113,24
Outras saídas	9%	5.250,63
total		57.363,87

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\$
	30/05	Saldo anterior			6.760,08-
	01/06	Rede ELO DB045714886	29,28		
		Rede MAST DB045714886	369,01		
		Rede VISA DB045714886	155,82		
		Rede MC 045714886	50,46		
		Rede VS 045714886	41,29		
		IOF		79,62-	6.193,84-
	04/06	TBI 2970.21550-1 C/C		950,00-	
		Rede AM 045714886	14,38		
		Rede EL 045714886	43,05		
		Rede MC 045714886	59,64		
		Rede VS 045714886	55,05		6.971,72-
	05/06	TBI 2970.24890-8 C/C		4.100,00-	
		Rede ELO DB045714886	302,58		
		Rede MAST DB045714886	2.622,21		
		Rede VISA DB045714886	1.236,76		
		Rede MC 045714886	33,20		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede VS 045714886	50,46		
	Tar Cta Certa Exced05/18		40,60-	
	Tar Fluxo de Caixa		30,00-	6.897,11-
06/06	Int PAG TIT BANCO 033		41,40-	
	Int PAG TIT BANCO 033		27,24-	
	TBI 1309.01314-0 C/C		1.000,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		2.500,00-	
	Rede ELO DB045714886	458,76		
	Rede MAST DB045714886	1.834,85		
	Rede VISA DB045714886	793,80		
	Rede AM 045714886	14,38		
	Rede EL 045714886	28,70		
	Rede MC 045714886	114,69		
	Rede VS 045714886	403,74		
	Tar Conta Certa 05/18		77,00-	6.893,83-
07/06	Rede ELO DB045714886	78,08		
	Rede MAST DB045714886	1.011,07		
	Rede VISA DB045714886	426,30		
	Rede MC 045714886	880,89		
	Rede VS 045714886	275,27		4.222,22-
08/06	TBI 0390.04145-7 C/C		1.426,80-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		100,00-	
	INT TED 263307		1.571,72-	
	INT TED 263313		144,13-	
	INT TED 263324		1.400,59-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	500,00		
	Rede ELO DB045714886	82,96		
	Rede MAST DB045714886	717,42		
	Rede VISA DB045714886	357,70		
	Rede EL 045714886	19,13		
	Rede MC 045714886	229,38		
	Rede VS 045714886	59,63		6.899,24-
11/06	TBI 2970.24890-8 C/C		1.700,00-	
	Rede ELO DB045714886	34,16		
	Rede MAST DB045714886	953,32		
	Rede VISA DB045714886	512,54		
	Rede EL 045714886	47,83		
	Rede MC 045714886	212,86		
	Rede VS 045714886	32,11		
	ADIANT.DEPOSITANTE 04/06		62,00-	6.868,42-
12/06	TBI 2970.24890-8 C/C		1.700,00-	
	TBI 3130.54943-3 C/C		500,00-	
	Rede ELO DB045714886	141,53		
	Rede MAST DB045714886	1.003,24		
	Rede VISA DB045714886	455,70		
	Rede MC 045714886	458,78		
	Rede VS 045714886	114,68		6.894,49-
13/06	TBI 2970.21550-1 C/C		1.700,00-	
	Sispag CABA DB04571488	112,56		
	Rede ELO DB045714886	70,27		
	Rede MAST DB045714886	458,06		
	Rede VISA DB045714886	499,80		
	Rede MC 045714886	293,62		
	Rede VS 045714886	284,45		6.875,73-
14/06	Rede ELO DB045714886	34,16		
	Rede MAST DB045714886	574,55		
	Rede VISA DB045714886	207,76		
	Rede MC 045714886	125,69		
	Rede VS 045714886	41,28		5.892,29-
15/06	Rede ELO DB045714886	91,75		
	Rede MAST DB045714886	411,11		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede VISA DB045714886	142,10		
	Rede AM 045714886	23,97		
	Rede MC 045714886	133,03		
	Rede VS 045714886	64,22		5.026,11-
18/06	TBI 0735.36240-2 C/C		18.500,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	150,00		
	TBI 2970.21550-1 C/C	14.200,00		
	Rede ELO DB045714886	90,77		
	Rede MAST DB045714886	1.156,87		
	Rede VISA DB045714886	865,34		
	Rede AM 045714886	23,97		
	Rede EL 045714886	14,35		
	Rede MC 045714886	119,27		
	Rede VS 045714886	18,35		6.887,19-
19/06	TBI 2970.00262-8 C/C		400,00-	
	Int ELETROPAULO 76954810		631,69-	
	Int IPTU29907500133		3.138,23-	
	Int SABESP 0065873213		99,56-	
	Int SABESP 0074307411		97,48-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	2.900,00		
	Rede ELO DB045714886	29,28		
	Rede MAST DB045714886	694,92		
	Rede VISA DB045714886	627,20		
	Rede MC 045714886	178,91		
	Rede VS 045714886	68,81		6.755,03-
20/06	TBI 2970.24890-8 C/C		620,00-	
	INT TED 356071		1.500,00-	
	INT TED 401983		400,00-	
	INT TED 401996		400,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.100,00		
	TBI 2970.21550-1 C/C	500,00		
	Rede ELO DB045714886	24,40		
	Rede MAST DB045714886	626,44		
	Rede VISA DB045714886	337,12		
	Rede MC 045714886	96,34		
	Rede VS 045714886	91,74		6.898,99-
21/06	TBI 0390.04145-7 C/C		400,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C		1.250,00-	
	TBI 2970.21550-1 C/C	450,00		
	Rede ELO DB045714886	43,92		
	Rede MAST DB045714886	587,28		
	Rede VISA DB045714886	271,46		
	Rede MC 045714886	293,63		
	Rede VS 045714886	55,05		6.847,65-
22/06	TBI 2970.00262-8 C/C		1.800,00-	
	Rede ELO DB045714886	43,92		
	Rede MAST DB045714886	925,96		
	Rede VISA DB045714886	710,50		
	Rede AM 045714886	14,38		
	Rede MC 045714886	64,23		
	Rede VS 045714886	41,28		6.847,38-
25/06	TBI 2970.00262-8 C/C		1.900,00-	
	Rede ELO DB045714886	40,99		
	Rede MAST DB045714886	623,47		
	Rede VISA DB045714886	1.117,20		
	Rede MC 045714886	87,16		
	Rede VS 045714886	55,05		6.823,51-
26/06	LIS/Juros		925,81-	
	Rede MAST DB045714886	1.331,14		
	Rede VISA DB045714886	235,20		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede MC 045714886	192,68		
	Rede VS 045714886	96,33		5.893,97-
27/06	TBI 2970.21550-1 C/C		2.970,00-	
	Rede ELO DB045714886	104,43		
	Rede MAST DB045714886	1.382,05		
	Rede VISA DB045714886	392,00		
	Rede MC 045714886	45,87		
	Rede VS 045714886	41,29		6.898,33-
28/06	TBI 4091.03735-0EVENTOHR	400,00		
	Rede MAST DB045714886	433,56		
	Rede VISA DB045714886	431,20		
	Rede MC 045714886	247,73		
	Rede VS 045714886	169,74		5.216,10-
29/06	TBI 2970.21550-1 C/C		3.180,00-	
	Rede ELO DB045714886	34,16		
	Rede MAST DB045714886	1.054,14		
	Rede VISA DB045714886	261,66		
	Rede MC 045714886	119,28		
	Rede VS 045714886	27,52		6.899,34-
	Saldo em C/C			6.899,34-
	Saldo final			6.899,34-

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 62,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
11/06/18	ADIANT.DEPOSITANTE 04/06	62,00

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	26/07/18
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)
31/05	6.760,08 -		6.760,08 -	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06	6.193,84 -		6.193,84 -	6.193,84 -	0,00	0,00	0,00
02/06 A 03/06	6.193,84 -		6.193,84 -	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06	6.971,72 -		6.971,72 -	6.900,00 -	0,00	71,72 -	0,00
05/06	6.897,11 -		6.897,11 -	6.897,11 -	0,00	0,00	0,00
06/06	6.893,83 -		6.893,83 -	6.893,83 -	0,00	0,00	0,00
07/06	4.222,22 -		4.222,22 -	4.222,22 -	0,00	0,00	0,00
08/06	6.899,24 -		6.899,24 -	6.899,24 -	0,00	0,00	0,00
09/06 A 10/06	6.899,24 -		6.899,24 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06	6.868,42 -		6.868,42 -	6.868,42 -	0,00	0,00	0,00
12/06	6.894,49 -		6.894,49 -	6.894,49 -	0,00	0,00	0,00
13/06	6.875,73 -		6.875,73 -	6.875,73 -	0,00	0,00	0,00
14/06	5.892,29 -		5.892,29 -	5.892,29 -	0,00	0,00	0,00
15/06	5.026,11 -		5.026,11 -	5.026,11 -	0,00	0,00	0,00
16/06 A 17/06	5.026,11 -		5.026,11 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06	6.887,19 -		6.887,19 -	6.887,19 -	0,00	0,00	0,00
19/06	6.755,03 -		6.755,03 -	6.755,03 -	0,00	0,00	0,00
20/06	6.898,99 -		6.898,99 -	6.898,99 -	0,00	0,00	0,00
21/06	6.847,65 -		6.847,65 -	6.847,65 -	0,00	0,00	0,00
22/06	6.847,38 -		6.847,38 -	6.847,38 -	0,00	0,00	0,00
23/06 A 24/06	6.847,38 -		6.847,38 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	6.823,51 -		6.823,51 -	6.823,51 -	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)
26/06	5.893,97 -		5.893,97 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06	6.898,33 -		6.898,33 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06	5.216,10 -		5.216,10 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06	6.899,34 -		6.899,34 -	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	26/05 A 25/06			31/05 A 29/06
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	26/06/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	129.942,40-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	6.713,69- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75963%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,74054%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	925,81- (B)			
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS	925,81-			24,00-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 166.399,90-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 6,81-

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 19.161,64-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 72,81-

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.itaú.com.br/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 (31)/30)

(B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(C) 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

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