



092725



CTC VILA MARIA SPM PL3
NATALIA F DA SILVA EIRELI
R LAUDELINO FREIRE 168
SL 1 VILA ARCADIA
02911-120 SAO PAULO SP

REM-C



7211094230237760000001683010080318

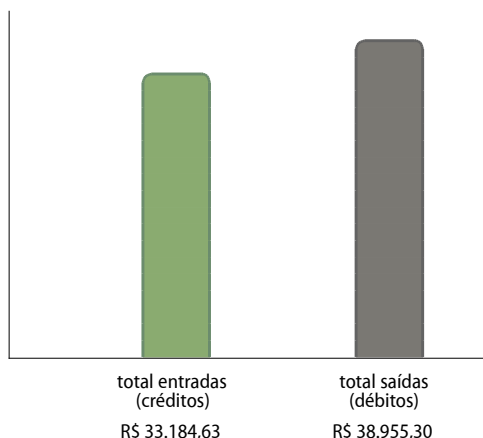
fev 2018

Minha conta 21295-0 Minha agência 9283 - Sp Av Santa Marina
Av Santa Marina 2549 - 02732-040 - VI Albertina - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/18
R\$ 6.097,83

saldo em 28/02/18
R\$ 327,16



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	15%	4.905,55
Transferências, DOCs e TEDs	7%	2.233,50
Outras entradas	78%	26.045,58
total		33.184,63

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	750,00
Compras a débito	2%	858,68
Cheques compensados	6%	2.329,40
Transferências, DOCs e TEDs	62%	23.922,26
Débitos automáticos efetuados	2%	942,21
Outras saídas	26%	10.152,75
total		38.955,30

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\$
	31/01	Saldo anterior			6.097,83
	01/02	Juros AD ou Mora LIS/CEP		0,01-	
		Juros AD ou Mora LIS/CEP		0,65-	
		Rshop-CINNAMON CO-001008		13,00-	
		Rshop-SEU VITO -001008		42,32-	
		TBI 9276.11793-5 C/C		600,00-	
		Tar/Custas Cobrança		6,90-	
		CXE 000012 Dep Chq	350,93		
		Mov Tit Cob Disp 01/02S	769,88		
		IOF		42,48-	
		Apl Aplic Aut Mais		1.531,60-	360,93
		(-) Saldo a liberar			350,93
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			6.152,35
	02/02	D Ch Compensado 237 000005		1.479,40-	
		Int PAG TIT BANCO 237		40,00-	
		Int PAG TIT BANCO 237		40,00-	
		Int PAG TIT BANCO 237		40,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saque 24H 09868589		200,00-	
	TBI 9276.11793-5 C/C		50,00-	
	Tar Conta Certa 01/18		74,00-	
	Tar Cta Certa Exced01/18		266,25-	
	Res Aplic Aut Mais	1.838,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.313,64
05/02	INT Pag Tít 109006776788		828,82-	
	INT Pag Tít 109006777323		130,00-	
	INT Pag Tít 112848417419		189,23-	
	Int PAG TIT BANCO 237		487,09-	
	Int PAG TIT BANCO 237		461,48-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		1.075,51-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		957,31-	
	Int DAS 1803601265602		569,93-	
	Int FGTS-GRF 25216720000		217,54-	
	Transf 9283.23659-5	1.245,15		
	Transf 9283.23659-5	866,79		
	Mov Tít Cob Disp 05/02S	104,00		
C	Mov Tít Cobrança 05/02S	80,40		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	2.704,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		90,40
	(-) Saldo a liberar			80,40
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609,20
06/02	INT Pag Tít 109027587152		116,49-	
	Int GPS25216720000110		239,02-	
	Int GPS25216720000110		229,83-	
	Transf 9283.23659-5	193,32		
	Res Aplic Aut Mais	311,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.297,58
07/02	Int DARF292325106621		21,00-	
	Int DARE 180590008237456		137,70-	
	Mov Tít Cob Disp 07/02S	1.000,00		
C	Mov Tít Cobrança 07/02S	335,33		
	Apl Aplic Aut Mais		841,30-	345,33
	(-) Saldo a liberar			335,33
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.138,88
08/02	TEC Depósito Dinheiro	98,00		
	Transf 9283.23659-5	114,21		
	Mov Tít Cob Disp 08/02S	385,57		
	Apl Aplic Aut Mais		933,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.071,99
09/02	INT Pag Tít 112856785038		142,54-	
	Rshop-DROG SAO PA-001008		183,22-	
	Rshop-POSTO S CAL-001008		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		316,18-	
	Int PAG TIT BANCO 237		365,83-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		3.000,00-	
	Int TELEFONICA S 3935057		283,73-	
	Int TELEFONICA-GVT 89998		181,16-	
	Res Aplic Aut Mais	3.071,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1.440,65-
14/02	INT Pag Tít 112869521297		320,01-	
	INT Pag Tít 112869522469		253,04-	
	Rshop-POSTO S CAL-001008		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		188,51-	
	Saque 24H 00820167 10/02		350,00-	
	Saque 24H 16424145 12/02		200,00-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		257,00-	
	TBI 9276.11793-5 C/C		1.500,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		1.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 9283.22832-9 C/C		257,00-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		150,00-	
	Int ELETROPAULO 04711010		144,50-	
	Int TELEFONICA S 3935057		291,90-	
	Sispag INTELBRAS S I T	3.768,71		
	Sispag KLAINTELL T M L	175,00		
	Transf 9283.23659-5	106,65		
	Mov Tít Cob Disp 14/025	602,00		1.750,25-
15/02	INT Pag Tít 181200542167		396,64-	
	Rshop-DOM FELIPE -001008		49,46-	
	TBI 8122.08069-3 C/C	260,00		
	Transf 9283.23659-5	171,72		
	Tar Saque Bco 24Hs		7,00-	1.771,63-
16/02	Rshop-CHINA IN BO-001008		77,30-	
	Mov Tít Cob Disp 16/025	579,97		
C	Mov Tít Cobrança 16/025	2.848,51		1.579,55
	(-) Saldo a liberar			2.848,51
	Saldo final devedor			1.268,96-
19/02	Rshop-C LANCHES -001008		79,00-	
	Rshop-ITABERABA C-001008		19,90-	
	Rshop-SANTIL ELET-001008		23,09-	
	Rshop-SANTIL ELET-001008		67,99-	
	Ch Compensado 341 000006		850,00-	
	TBI 8161.09360-7 C/C	17,50		
	Transf 9283.23659-5	171,41		
	Mov Tít Cob Disp 19/025	90,20		
C	Mov Tít Cobrança 19/025	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		808,68-	295,00
	(-) Saldo a liberar			285,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808,68
20/02	LIS/Juros		110,26-	
	Rshop-CHINA IN BO-001008		70,10-	
	Rshop-PAG*SsoCons-001008		98,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	157,80		
	TBI 0191.42780-6 C/C	67,96		
	Apl Aplic Aut Mais		232,40-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.041,08
21/02	Rshop-ITABERABA C-001008		35,30-	
	Parcela Giro 02/12		591,64-	
	Parcela Giro 02/12		350,57-	
	Sispag DIGISTAR TELEC S	2.026,97		
	Rede ELO DB069049025	273,00		
	Mov Tít Cob Disp 21/025	325,20		
C	Mov Tít Cobrança 21/025	1.164,66		
	Apl Aplic Aut Mais		1.647,66-	1.174,66
	(-) Saldo a liberar			1.164,66
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.688,74
22/02	Apl Aplic Aut Mais		1.164,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.853,40
23/02	TBI 9283.20386-8 C/C		8.400,00-	
	TED 104.0260NATALIA F SI	1.500,00		
	Transf 9283.23659-5	120,39		
	Res Aplic Aut Mais	3.853,40		2.916,21-
26/02	TBI 9283.20386-8 C/C		400,00-	
	Sispag DEALER SHOP DIS	77,52		
	TBI 0191.42780-6 C/C	133,20		
	Transf 9283.23659-5	399,65		2.705,84-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/02	Int PAG TIT BANCO 422 C DOC 033.2073SANDRA M F A Transf 9283.23659-5 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	733,50 430,87	179,75-	1.721,22- 733,50 2.454,72-
28/02	INT Pag Tít 109006791340 INT Pag Tít 112907823952 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 0846.28688-8 C/C TBI 1634.58036-7 C/C TBI 9283.20386-8 C/C TBI 9283.22832-9 C/C Int ELETROPAULO 75777610 Sispag INTELBRAS S I T Mov Tít Cob Disp 28/02S C Mov Tít Cobrança 28/02S (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	8.224,82 400,00 2.528,78	323,47- 319,78- 1.242,99- 389,18- 426,44- 304,50- 5.000,00- 544,50- 554,36-	327,16 2.528,78 2.201,62-
	Saldo em C/C			327,16
	Saldo final			327,16

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

11.780,16

saída R\$
(débitos)

7.159,41-

(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 02/2018

histórico	saldo em 01/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/18 R\$
principal	4.620,75	7.159,41	0,00	11.780,16	0,00
bruto	4.620,81	7.159,41	0,12	11.780,34	0,00
líquido	4.620,76	7.159,41	0,05	11.780,22	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\$
01/02	1.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,35
02/02	0,00	1.838,71	0,04	0,03	0,00	0,01	4.313,64
05/02	0,00	2.704,44	0,08	0,05	0,00	0,03	1.609,20
06/02	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,58
07/02	841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,88
08/02	933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,99
09/02	0,00	1.297,58	0,04	0,02	0,00	0,02	
09/02	0,00	841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/02	0,00	933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/02	808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,68
20/02	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,08
21/02	1.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,74
22/02	1.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,40
23/02	0,00	808,68	0,01	0,01	0,00	0,00	
23/02	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/02	0,00	1.647,66	0,01	0,01	0,00	0,00	
23/02	0,00	1.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	7.159,41	11.780,16	0,18	0,12	0,00	0,06	



Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 750,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/02/18	Saque 24H 09868589	200,00	14/02/18	Saque 24H 16424145 12/02	200,00
14/02/18	Saque 24H 00820167 10/02	350,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 858,68

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/02/18	Rshop-CINNAMON CO-001008	13,00	19/02/18	Rshop-C LANCHES -001008	79,00
01/02/18	Rshop-SEU VITO -001008	42,32	19/02/18	Rshop-ITABERABA C-001008	19,90
09/02/18	Rshop-DROG SAO PA-001008	183,22	19/02/18	Rshop-SANTIL ELET-001008	23,09
09/02/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	50,00	19/02/18	Rshop-SANTIL ELET-001008	67,99
14/02/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	50,00	20/02/18	Rshop-CHINA IN BO-001008	70,10
15/02/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	49,46	20/02/18	Rshop-PAG*SsoCons-001008	98,00
16/02/18	Rshop-CHINA IN BO-001008	77,30	21/02/18	Rshop-ITABERABA C-001008	35,30

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 2.329,40

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/02/18	000.005	1.479,40	19/02/18	000.006	850,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	3.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	20/03/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,810% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,81% (pré)
Dia de pagamento	20
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,81%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	496,45%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	15,09

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)
09/02	1.440,65 -		1.440,65 -	1.440,65 -	0,00	0,00	1.440,65 -
10/02 A 13/02	1.440,65 -		1.440,65 -	0,00	0,00	0,00	1.440,65 -
14/02	1.750,25 -		1.750,25 -	1.750,25 -	0,00	0,00	1.750,25 -
15/02	1.771,63 -		1.771,63 -	1.771,63 -	0,00	0,00	1.771,63 -
16/02	1.579,55	2.848,51	1.268,96 -	1.268,96 -	0,00	0,00	1.268,96 -
17/02 A 18/02	1.579,55	2.848,51	1.268,96 -	0,00	0,00	0,00	1.268,96 -
23/02 A 25/02	2.916,21 -		2.916,21 -	0,00	0,00	0,00	2.916,21 -
26/02	2.705,84 -		2.705,84 -	0,00	0,00	0,00	2.705,84 -
27/02	1.721,22 -	733,50	2.454,72 -	0,00	0,00	0,00	2.454,72 -
28/02	327,16	2.528,78	2.201,62 -	0,00	0,00	0,00	2.201,62 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	20/01 A 19/02		01/01 A 31/01	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	20/02/18		01/02/18	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	13.908,36-		74,98-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	798,44- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,81000% A.M.		0,88023% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,77917%			
TAXA EFETIVA ANUAL	370,70968%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	110,26- (B)		0,66- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	110,26-		0,66-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

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

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 48.353,55-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,97-

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 10.662,91-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 40,51-

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 | 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.



Notas explicativas

Conta Corrente | **Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados**

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (18)) 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).

**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 9283 cc 21295-0 fev 2018 008|008

