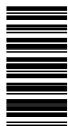


094334



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



7211094230143790000001685610090218

jan 2018

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

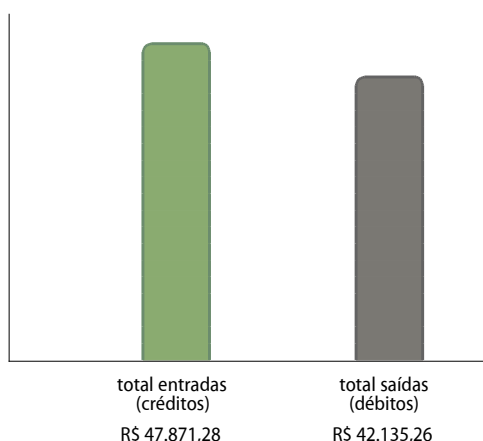
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/17

R\$ 361,81

saldo em 31/01/18

R\$ 6.097,83



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	21%	9.851,69
Transferências, DOCs e TEDs	8%	3.783,80
Outras entradas	71%	34.235,79
total		47.871,28

saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	1.700,00
Compras a débito	2%	1.017,70
Cheques compensados	3%	1.297,00
Transferências, DOCs e TEDs	45%	18.793,09
Débitos automáticos efetuados	2%	942,21
Outras saídas	44%	18.385,26
total		42.135,26

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\$
	29/12	Saldo anterior			361,81
	02/01	Tar/Custas Cobrança		5,00-	
		Transf 9283.23659-5	100,01		
		C Mov Tit Cobrança 02/01S	318,00		
		IOF		28,43-	394,58
		(-) Saldo a liberar			318,00
		Saldo final disponível			76,58
		SALDO APLIC AUT MAIS			351,81
	03/01	D Ch Compensado 237 000004		1.297,00-	
		INT Pag Tit 112768259858		113,25-	
		Saque 24H 01044239		700,00-	
		TED 237.2959MARCOS DEL G	996,30		
		Tar MaxiConta Mens 12/17		37,50-	
		Tar MaxConta Exced 12/17		2,40-	
		Res Aplic Aut Mais	351,81		407,46-
	04/01	INT Pag Tit 109006762770		228,82-	
		INT Pag Tit 112762470535		1.100,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int PAG TIT BANCO 237		393,78-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		3.100,00-	
	Int ELETROPAULO 86599110		178,65-	
	TBI 0756.67809-0 C/C	240,00		
	Transf 9283.23659-5	1.504,95		
	Mov Tít Cob Disp 04/01S	661,87		
	C Mov Tít Cobrança 04/01S	273,50		2.728,39-
	(-) Saldo a liberar			273,50
	Saldo final devedor			3.001,89-
05/01	Int FGTS-GRF 25216720000		260,99-	
	Transf 9283.23659-5	334,41		
	Mov Tít Cob Disp 05/01S	431,99		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	2.226,48-
08/01	Rshop-DOM FELIPE -001008		48,78-	
	Rshop-PET CENTER -001008		153,40-	
	Rshop-POSTO S CAL-001008		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		188,51-	
	Int TELEFONICA S 3935057		285,44-	
	TBI 0191.42780-6 C/C	103,10		
	Transf 9283.23659-5	76,32		2.773,19-
09/01	Rshop-SAM S CLUB -001008		100,91-	
	Rshop-SONDA EDGAR-001008		182,67-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		50,00-	
	Transf 9283.23659-5	357,69		
	Mov Tít Cob Disp 09/01S	808,00		
	C Mov Tít Cobrança 09/01S	1.949,66		8,58
	(-) Saldo a liberar			1.949,66
	Saldo final devedor			1.941,08-
10/01	INT Pag Tít 109501307910		36,00-	
	INT Pag Tít 181158633867		1.350,69-	
	Rshop-POSTO S CAL-001008		13,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		487,09-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		274,82-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		192,56-	
	INT TED D 420076		1.000,00-	
	Transf 9283.23659-5	7,65		
	Mov Tít Cob Disp 10/01S	906,38		2.431,55-
11/01	Rshop-POSTO S CAL-001008		100,00-	
	Sispag COND ED ARAGUARI	2.450,00		
	Transf 9283.23659-5	9,75		71,80-
12/01	Rshop-DROGARIA BI-001008		21,82-	
	Rshop-OUTRO ASTRA-001008		103,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		800,00-	
	INT TED D 172871		2.500,00-	
	Mov Tít Cob Disp 12/01S	565,18		2.931,44-
15/01	INT Pag Tít 109210139854		462,08-	
	INT Pag Tít 112799036119		142,54-	
	Rshop-LIGAMAQ FER-001008		54,78-	
	TBI 0300.02817-2 C/C		600,00-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		500,00-	
	Sispag KLAINTELL T M L	58,24		
	TBI 9283.20386-8 C/C	80,00		
	TED 104.0260NATALIA F SI	900,00		
	Transf 9283.23659-5	702,00		2.950,60-
16/01	Rshop-DOM FELIPE -001008		45,34-	
	Int PAG TIT BANCO 237		365,84-	
	Int TELEFONICA-GVT 89998		231,96-	
	Sispag Tributos		0,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 9283.23659-5	136,50		
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	602,00		2.855,95-
17/01	TBI 1634.58036-7 C/C		472,21-	
	TBI 9276.11793-5 C/C		1.700,00-	
	INT TED D 184930		1.410,00-	
	Sispag EL 0252167200001	256,31		
	TBI 8122.08069-3 C/C	60,00		
	TED 237.1955ADRIANA RUB	1.887,50		
	Transf 9283.23659-5	84,97		
	Transf 9283.23659-5	27,93		
	Mov Tít Cob Disp 17/01S	1.168,32		
	C Mov Tít Cobrança 17/01S	1.957,50		995,63-
	(-) Saldo a liberar			1.957,50
	Saldo final devedor			2.953,13-
18/01	INT Pag Tít 112812738964		252,97-	
	Int PAG TIT BANCO 237		514,50-	
	Int ELETROPAULO 26313810		537,57-	
	Int PRE-PAGOXXXX 4667		20,00-	
	INT TED D 412410		1.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 18/01S	579,97		2.740,70-
19/01	TBI 9283.20386-8 C/C		350,00-	
	TBI 0191.42780-6 C/C	116,21		2.974,49-
22/01	LIS/Juros		244,70-	
	Parcela Giro 01/12		591,64-	
	Parcela Giro 01/12		350,57-	
	Transf 9283.23659-5	992,86		
	Mov Tít Cob Disp 22/01S	95,45		3.073,09-
23/01	INT Pag Tít 112819146005		493,56-	
	Rshop-DOM FELIPE -001008		35,50-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		50,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		200,00-	
	CEI 000010 Dinheiro	140,00		
	Sispag EL 0252167200001	259,19		
	TBI 8122.08069-3 C/C	219,00		
	Transf 9283.23659-5	78,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/01S	228,00		2.927,96-
24/01	Rshop-PAG*SsoCons-001008		80,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		487,09-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.037,35-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		303,70-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		94,70-	
	INT TED 691791		1.101,92-	
	TBI 9283.20386-8 C/C	3.000,00		
	Dev TED 691791 MOT02	1.101,92		
	Transf 9283.23659-5	28,32		
	Mov Tít Cob Disp 24/01S	153,57		
	C Mov Tít Cobrança 24/01S	5.340,44		3.591,53
	(-) Saldo a liberar			5.340,44
	Saldo final devedor			1.748,91-
26/01	INT Pag Tít 109006742590		398,01-	
	INT Pag Tít 112822703222		276,83-	
	Rshop-WSIK CAFETE-001008		28,50-	
	Int PAG TIT BANCO 237		697,96-	
	Int PAG TIT BANCO 237		234,70-	
	Int PAG TIT BANCO 422		179,40-	
	Int PAG TIT BANCO 422		1.329,36-	
	Saque 24H 06078786		1.000,00-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		100,00-	
	INT TED 757732		1.001,92-	
	INT TED 837728		100,00-	
	Sispag INTELBRAS S I T	7.632,26		
	Sispag INTELBRAS S I T	1.901,50		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 9283.23659-5	38,90		
	Mov Tít Cob Disp 25/01S	120,00		
C	Mov Tít Cobrança 26/01S	1.709,66		
	Apl Aplic Aut Mais		7.927,51-	1.719,66
	(-) Saldo a liberar			1.709,66
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.927,51
29/01	INT Pag Tít 109006762788		223,90-	
	INT Pag Tít 109210141926		1.322,50-	
	INT Pag Tít 112833944534		319,67-	
	INT Pag Tít 112836876501		1.100,00-	
	INT Pag Tít 112839190025		188,51-	
	Int PAG TIT BANCO 001		229,13-	
	Int ELETROPAULO 80226310		495,77-	
	Int ELETROPAULO 86599210		178,63-	
	Int SABESP 0171226312		48,75-	
	Int TELEFONICA S 3935057		274,89-	
	Int TELEFONICA-GVT 89998		159,50-	
	Sispag OAS ENG E CONSTR	634,00		
	Transf 9283.23659-5	214,49		
	Transf 9283.23659-5	215,60		
	ADIANT.DEPOSITANTE 22/01		62,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.833,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.094,51
30/01	TBI 1634.58036-7 C/C		265,00-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		265,00-	
	INT TED D 752845		1.300,00-	
	CEI 000011 Dinheiro	120,00		
	TBI 6477.01582-7BOSQUE	650,00		
	Transf 9283.23659-5	207,38		
	Mov Tít Cob Disp 30/01S	420,00		
	Res Aplic Aut Mais	432,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.661,89
31/01	Int PAG TIT BANCO 077		805,00-	
	TBI 0746.16179-3 C/C		61,26-	
	Int DAS 1803041191447		366,33-	
	Transf 9283.23659-5	5,65		
	Mov Tít Cob Disp 31/01S	185,80		
C	Mov Tít Cobrança 31/01S	1.467,08		
	Res Aplic Aut Mais	1.041,14		1.477,08
	(-) Saldo a liberar			1.467,08
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.620,75
	Saldo em C/C			1.477,08
	Saldo final			6.097,83

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

3.658,57

saída R\$
(débitos)

7.927,51-

(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 01/2018

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	351,81	7.927,51	0,00	3.658,57	4.620,75
bruto	351,81	7.927,51	0,07	3.658,58	4.620,81
líquido	351,81	7.927,51	0,01	3.658,57	4.620,76

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01	7.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,51
29/01	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,51
30/01	0,00	432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,89
31/01	0,00	1.041,14	0,01	0,01	0,00	0,00	4.620,75
total	7.927,51	3.658,57	0,01	0,01	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/01/18	Saque 24H 01044239	700,00	26/01/18	Saque 24H 06078786	1.000,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.017,70

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/01/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	48,78	12/01/18	Rshop-DROGARIA BI-001008	21,82
08/01/18	Rshop-PET CENTER -001008	153,40	12/01/18	Rshop-OUTRO ASTRA-001008	103,00
08/01/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	50,00	15/01/18	Rshop-LIGAMAQ FER-001008	54,78
09/01/18	Rshop-SAM S CLUB -001008	100,91	16/01/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	45,34
09/01/18	Rshop-SONDA EDGAR-001008	182,67	23/01/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	35,50
10/01/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	13,00	24/01/18	Rshop-PAG*SsoCons-001008	80,00
11/01/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	100,00	26/01/18	Rshop-WSIK CAFETE-001008	28,50

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.297,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
03/01/18	000.004	1.297,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
29/01/18	ADIANT.DEPOSITANTE 22/01	62,00

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	20/02/18
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 reduzidores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
03/01	407,46 -	1.297,00 -		407,46 -	0,00	0,00	407,46 -
04/01	2.728,39 -	273,50	3.001,89 -	3.000,00 -	0,00	1,89 -	3.001,89 -
05/01	2.226,48 -		2.226,48 -	2.226,48 -	0,00	0,00	2.226,48 -
06/01 A 07/01	2.226,48 -		2.226,48 -	0,00	0,00	0,00	2.226,48 -
08/01	2.773,19 -		2.773,19 -	2.773,19 -	0,00	0,00	2.773,19 -
09/01	8,58	1.949,66	1.941,08 -	1.941,08 -	0,00	0,00	1.941,08 -
10/01	2.431,55 -		2.431,55 -	2.431,55 -	0,00	0,00	2.431,55 -
11/01	71,80 -		71,80 -	71,80 -	0,00	0,00	71,80 -
12/01	2.931,44 -		2.931,44 -	2.931,44 -	0,00	0,00	2.931,44 -
13/01 A 14/01	2.931,44 -		2.931,44 -	0,00	0,00	0,00	2.931,44 -
15/01	2.950,60 -		2.950,60 -	2.950,60 -	0,00	0,00	2.950,60 -
16/01	2.855,95 -		2.855,95 -	2.855,95 -	0,00	0,00	2.855,95 -
17/01	995,63 -	1.957,50	2.953,13 -	2.953,13 -	0,00	0,00	2.953,13 -
18/01	2.740,70 -		2.740,70 -	2.740,70 -	0,00	0,00	2.740,70 -



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)
19/01	2.974,49 -		2.974,49 -	2.974,49 -	0,00	0,00	2.974,49 -
20/01 A 21/01	2.974,49 -		2.974,49 -	0,00	0,00	0,00	2.974,49 -
22/01	3.073,09 -		3.073,09 -	0,00	0,00	73,09 -	3.073,09 -
23/01	2.927,96 -		2.927,96 -	0,00	0,00	0,00	2.927,96 -
24/01	3.591,53	5.340,44	1.748,91 -	0,00	0,00	0,00	1.748,91 -
25/01	2.481,11	5.340,44	2.859,33 -	0,00	0,00	0,00	2.859,33 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	20/12 A 19/01			30/12 A 31/01
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	22/01/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	35.905,84-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.766,79- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,85000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,81944%			
TAXA EFETIVA ANUAL	372,71276%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	244,70- (B)			
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS	244,70-			24,00-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 38.450,96-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,57-

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 7.072,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 26,86-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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.

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)

(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

(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 jan 2018 008|008

