



095506



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



7211094230026170000001681710100418

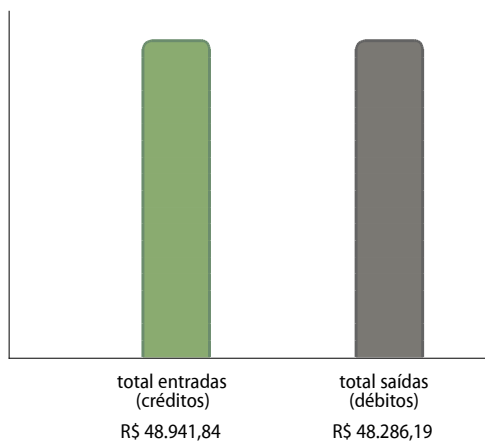
mar 2018

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 28/02/18
R\$ 327,16

saldo em 29/03/18
R\$ 982,81



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	41%	19.936,26
Transferências, DOCs e TEDs	2%	808,00
Outras entradas	57%	28.197,58
total		48.941,84

saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	1.800,00
Compras a débito	3%	1.558,08
Cheques compensados	4%	1.829,40
Transferências, DOCs e TEDs	55%	26.941,65
Débitos automáticos efetuados	2%	942,21
Outras saídas	32%	15.214,85
total		48.286,19

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	28/02	Saldo anterior			327,16
	01/03	TBI 1634.58036-7 C/C		150,00-	
		TBI 9276.11793-5 C/C		600,00-	
		TBI 9283.22832-9 C/C		100,00-	
		Int FGTSGRFF 08499995216		803,89-	
		TBI 0191.42780-6 C/C	80,00		
		TBI 6497.27038-6 C/C	2.000,00		
		C DOC 033.2073SANDRA M F A	375,00		
		Transf 9283.23659-5	21,62		
		IOF		18,78-	
		Apl Aplic Aut Mais		746,11-	385,00
		(-) Saldo a liberar			375,00
		Saldo final disponível			10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			746,11
	02/03	D Ch Compensado 237 000007 Tar Conta Certa 02/18		1.479,40- 77,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Certa Exced02/18 Res Aplic Aut Mais	746,11	123,90-	549,19-
05/03	INT Pag Tít 109006776796 INT Pag Tít 109501845562 INT Pag Tít 112927668726 INT Pag Tít 112927668759 Rshop-SONDA EDGAR-001008 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 0756.27311-6 C/C Int SABESP 0171226310 Int FGTS-GRF 25216720000 Transf 9283.23659-5	2.600,96	828,82- 54,00- 281,98- 249,99- 405,28- 461,48- 188,50- 453,46- 487,11- 370,00- 50,00- 186,86-	1.965,71-
06/03	Rshop-POSTO SUL A-001008 Transf 9283.23659-5 C Mov Tít Cobrança 06/03S (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	285,01 400,00	50,00-	1.330,70- 400,00 1.730,70-
07/03	TBI 1634.58036-7 C/C TBI 9283.22832-9 C/C INT TED D 521933 Transf 9283.23659-5 Mov Tít Cob Disp 07/03S C Mov Tít Cobrança 07/03S (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	18,79 1.000,00 1.117,93	963,61- 963,61- 700,00-	1.821,20- 1.117,93 2.939,13-
08/03	Rshop-DOM FELIPE -001008 TBI 1634.58036-7 C/C TBI 9283.20386-8 C/C INT TED D 864426 TED 001.1193MARIO L TIRA Transf 9283.23659-5 Rede ELO DB069049025 Mov Tít Cob Disp 08/03S C Mov Tít Cobrança 08/03S (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	133,00 397,09 78,00 854,57 341,71	73,94- 440,00- 1.000,00- 1.000,00-	2.530,77- 341,71 2.872,48-
09/03	Rshop-DOM FELIPE -001008 TBI 1235.32578-2 C/C Int CLARO-SP DDD 104993 INT TED 204070 Sispag INTELBRAS S I T	2.337,50	36,39- 200,00- 172,90- 128,73-	731,29-
12/03	INT Pag Tít 109031132755 Rshop-SODIE DOCES-001008 Rshop-SONDA SUPER-001008 TBI 1012.18708-2 C/C TBI 9283.20386-8 C/C TBI 1681.15173-2 C/C Transf 9283.23659-5 C Mov Tít Cobrança 12/03S (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	100,00 428,77 659,86	156,62- 205,88- 166,00- 408,36- 1.800,00-	2.279,52- 659,86 2.939,38-
13/03	Rshop-DOM FELIPE -001008 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 1684.36611-3 C/C Mov Tít Cob Disp 13/03S	985,00	35,65- 1.244,38- 250,00-	2.824,55-
14/03	Rshop-DOM FELIPE -001008 Rshop-PAG*SsoCons-001008		66,29- 25,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 7055.00581-8 C/C	109,16		
	Mov Tít Cob Disp 14/03S	579,98		2.227,20-
15/03	Rshop-DOM FELIPE -001008		54,51-	
	Saque 24H 01319177		700,00-	
	TBI 0191.42780-6 C/C	52,00		
	Transf 9283.23659-5	308,22		2.621,49-
16/03	Rshop-PANIFICADOR-001008		52,00-	
	Rshop-VENEZA AUTO-001008		50,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	2.727,14-
19/03	Rshop-POSTO S CAL-001008		50,00-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		304,50-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		304,50-	
	TED 104.0260NATALIA F SI	300,00		
	Transf 9283.23659-5	194,95		
	Transf 9283.23659-5	269,18		2.622,01-
20/03	LIS/Juros		238,63-	
	Saque 24H 01208578		100,00-	
	Transf 9283.23659-5	94,41		2.866,23-
21/03	Rshop-DOM FELIPE -001008		38,86-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		1.200,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		177,28-	
	INT TED 091010		490,00-	
	Parcela Giro 03/12		591,64-	
	Parcela Giro 03/12		350,57-	
	Sispag INTELBRAS S I T	2.431,20		
	TBI 0756.67809-0 C/C	180,00		
	Transf 9283.23659-5	103,38		
	C Mov Tít Cobrança 21/03S	1.164,66		1.835,34-
	(-) Saldo a liberar			1.164,66
	Saldo final devedor			3.000,00-
22/03	INT Pag Tít 109001023310		446,20-	
	INT Pag Tít 112968080799		249,47-	
	Rshop-MERCADO REL-001008		79,45-	
	Int PAG TIT BANCO 237		697,95-	
	TEC Dep Cheque	179,90		
	Sispag DIGISTAR TELEC S	835,90		
	Sispag INTELBRAS S I T	8.489,01		
	Sispag KIIR IND E CON L	244,68		
	Transf 9283.23659-5	320,17		
	Apl Aplic Aut Mais		6.567,70-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	(-) Saldo a liberar			189,90
	Saldo final disponivel			179,90
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				6.567,70
23/03	INT Pag Tít 109502091356		54,00-	
	Rshop-DOM FELIPE -001008		36,58-	
	Rshop-POSTO S CAL-001008		50,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C		2.000,00-	
	INT TED 608341		7.800,00-	
	Int FGTS-GRF 03223612000		137,12-	
	Sispag MULTISAFET S I	331,03		
	TBI 0191.42780-6 C/C	80,00		
	Transf 9283.23659-5	19,40		
	C Mov Tít Cobrança 23/03S	153,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.567,70		2.736,67-
	(-) Saldo a liberar			153,00
	Saldo final devedor			2.889,67-
26/03	Transf 9283.23659-5	289,91		
	C Mov Tít Cobrança 26/03S	691,40		1.755,36-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			691,40
	Saldo final devedor			2.446,76-
27/03	D Ch Compensado 237 000009		350,00-	
	INT Pag Tit 109000087639		601,78-	
	INT Pag Tit 109001026099		1.741,31-	
	INT Pag Tit 109001027956		354,10-	
	INT Pag Tit 109006789237		231,15-	
	INT Pag Tit 109006791357		323,47-	
	Rshop-MERCADO REL-001008		20,35-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.242,99-	
	Int PAG TIT BANCO 237		182,68-	
	Int PAG TIT BANCO 237		879,49-	
	Int PAG TIT BANCO 237		238,60-	
	Int PAG TIT BANCO 237		780,50-	
	TBI 1684.36611-3 C/C		250,00-	
	TBI 9283.20386-8 C/C	10.000,00		
	Transf 9283.23659-5	66,91		
	Rede ELO DB069049025	4,87		
	C Mov Tit Cobrança 27/03S	330,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.440,00-	10,00
	(-) Saldo a liberar			330,00
	Saldo final devedor			320,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.440,00
28/03	Int PAG TIT BANCO 237		389,17-	
	Saque 24H 01460039		1.000,00-	
	INT TED 447034		1.017,00-	
	INT TED 450484		1.415,06-	
	Int DAS 1808688451684		575,62-	
	C CXE 000013 Dep Chq	485,00		
	TBI 0191.42780-6 C/C	384,00		
	Transf 9283.23659-5	324,89		
	Mov Tit Cob Disp 28/03S	1.234,00		
	C Mov Tit Cobrança 28/03S	2.007,94		
	Res Aplic Aut Mais	1.440,00		1.488,98
	(-) Saldo a liberar			2.492,94
	Saldo final devedor			1.003,96-
29/03	Rshop-DIDIO PIZZA-001008		61,40-	
	TBI 1235.32578-2 C/C		300,00-	
	TBI 1634.58036-7 C/C		304,50-	
	TBI 9283.22832-9 C/C		304,50-	
	INT TED D 987647		2.000,00-	
	CXE 000014 Dep Chq	232,00		
	Transf 9283.23659-5	310,54		
	C Mov Tit Cobrança 29/03S	1.925,34		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	982,81
	(-) Saldo a liberar			2.642,34
	Saldo final devedor			1.659,53-
	Saldo em C/C			982,81
	Saldo final			982,81
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		8.753,81	8.753,81-	

(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 03/2018

histórico	saldo em 02/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/18 R\$
principal	0,00	8.753,81	0,00	8.753,81	0,00
bruto	0,00	8.753,81	0,02	8.753,83	0,00
líquido	0,00	8.753,81	0,00	8.753,81	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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,11
02/03	0,00	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/03	6.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,70
23/03	0,00	6.567,70	0,02	0,02	0,00	0,00	
27/03	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
28/03	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	8.753,81	8.753,81	0,02	0,02	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.800,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
15/03/18	Saque 24H 01319177	700,00	28/03/18	Saque 24H 01460039	1.000,00
20/03/18	Saque 24H 01208578	100,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.558,08

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/03/18	Rshop-SONDA EDGAR-001008	405,28	16/03/18	Rshop-PANIFICADOR-001008	52,00
06/03/18	Rshop-POSTO SUL A-001008	50,00	16/03/18	Rshop-VENEZA AUTO-001008	50,00
08/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	73,94	19/03/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	50,00
09/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	36,39	21/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	38,86
12/03/18	Rshop-SODIE DOCES-001008	205,88	22/03/18	Rshop-MERCADO REL-001008	79,45
12/03/18	Rshop-SONDA SUPER-001008	166,00	23/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	36,58
13/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	35,65	23/03/18	Rshop-POSTO S CAL-001008	50,00
14/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	66,29	27/03/18	Rshop-MERCADO REL-001008	20,35
14/03/18	Rshop-PAG*SsoCons-001008	25,50	29/03/18	Rshop-DIDIO PIZZA-001008	61,40
15/03/18	Rshop-DOM FELIPE -001008	54,51			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.829,40

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/03/18	000.007	1.479,40	27/03/18	000.009	350,00

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	20/04/18
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)
02/03	549,19 -	1.479,40 -		549,19 -	0,00	0,00	549,19 -
03/03	549,19 -	1.479,40 -		0,00	0,00	0,00	549,19 -
04/03	549,19 -	1.479,40 -		0,00	0,00	0,00	549,19 -
05/03	1.965,71 -		1.965,71 -	1.965,71 -	0,00	0,00	1.965,71 -
06/03	1.330,70 -	400,00	1.730,70 -	1.730,70 -	0,00	0,00	1.730,70 -
07/03	1.821,20 -	1.117,93	2.939,13 -	2.939,13 -	0,00	0,00	2.939,13 -
08/03	2.530,77 -	341,71	2.872,48 -	2.872,48 -	0,00	0,00	2.872,48 -
09/03	731,29 -		731,29 -	731,29 -	0,00	0,00	731,29 -
10/03 A 11/03	731,29 -		731,29 -	0,00	0,00	0,00	731,29 -
12/03	2.279,52 -	659,86	2.939,38 -	2.939,38 -	0,00	0,00	2.939,38 -
13/03	2.824,55 -		2.824,55 -	2.824,55 -	0,00	0,00	2.824,55 -
14/03	2.227,20 -		2.227,20 -	2.227,20 -	0,00	0,00	2.227,20 -
15/03	2.621,49 -		2.621,49 -	2.621,49 -	0,00	0,00	2.621,49 -
16/03	2.727,14 -		2.727,14 -	2.727,14 -	0,00	0,00	2.727,14 -
17/03 A 18/03	2.727,14 -		2.727,14 -	0,00	0,00	0,00	2.727,14 -
19/03	2.622,01 -		2.622,01 -	2.622,01 -	0,00	0,00	2.622,01 -
20/03	2.866,23 -		2.866,23 -	0,00	0,00	0,00	2.866,23 -
21/03	1.835,34 -	1.164,66	3.000,00 -	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -
23/03 A 25/03	2.736,67 -	153,00	2.889,67 -	0,00	0,00	0,00	2.889,67 -
26/03	1.755,36 -	691,40	2.446,76 -	0,00	0,00	0,00	2.446,76 -
28/03	1.488,98	2.492,94	1.003,96 -	0,00	0,00	0,00	1.003,96 -
29/03	982,81	1.925,34	942,53 -	0,00	0,00	0,00	1.655,88 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	20/02 A 19/03			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	20/03/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	37.028,66-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.728,00- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,81000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,87077%			
TAXA EFETIVA ANUAL	375,27731%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	238,63- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	238,63-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 23.900,82-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,97-

IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 4.687,84-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 17,81-

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.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 (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (28)/30)

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

(C) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(D) DÉBITOS A FAVOR DO BANCO, CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

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 mar 2018 008|008

