



086832



CTC CAMPINAS SPI PL17
LIAMARA DE JESUS MARIANO EPP
ROD DR ANTONIO PIRES DE ALMEID 31
SP97 KM 25/234 PALMITAL
18540-000 PORTO FELIZ SP REM-C

7211094230245490000020371120121218

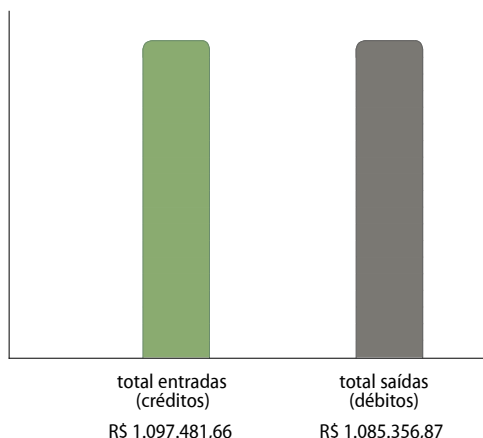
nov 2018

Minha conta 14778-8 Minha agência 6848 - Sorocaba Xv De Novembro
R Xv De Novembro 126 - 18010-080 - Centro - Sorocaba - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/18
R\$ 45.788,08-

saldo em 30/11/18
R\$ 33.663,29-



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	200.000,00
Outras entradas	82%	897.481,66
total		1.097.481,66

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	10%	113.516,19
Débitos automáticos efetuados	9%	95.041,13
Outras saídas	81%	876.799,55
total		1.085.356,87

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\$
	31/10	Saldo anterior			45.788,08-
	01/11	C Mov Tít Cobrança 01/115 IOF (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	409,20	358,68-	45.737,56- 409,20 46.146,76-
	05/11	LIS/Juros Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Parcela Giro 01/30 Desconto Duplicatas LIS/Juros DIF TIT PRORR VCTO 18026 DIF TIT PRORR VCTO 58098 Est LIS/Juros	68.560,44 4.848,19	4.848,19- 66.000,00- 83,77- 100,00- 4.990,87- 3.400,48- 4.850,68- 2,37- 2,24-	56.607,53-
	06/11	Sispag Fornecedores		16.700,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Desconto Duplicatas	16.725,82		
	C Mov Tít Cobrança 06/115	2.280,00		
	DIF TIT PRORR VCTO 19590		12,10-	
	Tar Negat Ent 684814778		9,99-	
	(-) Saldo a liberar			54.323,80-
	Saldo final devedor			2.280,00
				56.603,80-
07/11	Sispag Tributos		423,91-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		814,58-	
	Sispag GGS IMP E A B EI	23.408,00		
	Desconto Duplicatas	43.438,58		
	TED 748.0731LIAMARA JES	13.000,00		
	C Mov Tít Cobrança 07/115	19.250,00		
	Desc Dp Baixa 59538855		4.111,51-	
	Tar Conta Certa 10/18		479,00-	
	Tar Cta Certa Exced10/18		625,23-	
	Tar Negat Ent 684814778		9,99-	
	Jr Mora Desc 59538855		31,33-	
	(-) Saldo a liberar			6.722,77-
	Saldo final devedor			19.250,00
				25.972,77-
08/11	Sispag Fornecedores		40.400,00-	
	Sispag Fornecedores		10,59-	
	D Sispag Fornecedores		2.574,62-	
	Parcela Giro 02/42		7.219,73-	
	Desconto Duplicatas	32.182,24		
	C Mov Tít Cobrança 08/115	1.508,00		
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	
	Tar Negat Ent 684814778		49,95-	
	TIT DESC PG MAIOR 872596	7,77		
	(-) Saldo a liberar			23.289,64-
	Saldo final devedor			1.508,00
				24.797,64-
09/11	Sispag Fornecedores		126.400,00-	
	D Sispag Fornecedores		599,13-	
	Desconto Duplicatas	127.212,12		
	C Mov Tít Cobrança 09/115	385,00		
	DIF TIT PRORR VCTO 43013		21,12-	
	DIF TIT PRORR VCTO 43014		21,10-	
	TIT DESC PG MAIOR 875693	7,62		
	TIT DESC PG MAIOR 875699	15,27		
	(-) Saldo a liberar			22.710,98-
	Saldo final devedor			385,00
				23.095,98-
12/11	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Transf Titul TED		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		20.706,66-	
	Desconto Duplicatas	51.144,87		
	Desc Dp Baixa 62489097		7.802,67-	
	Desc Dp Baixa 62489098		7.802,67-	
	Desc Dp Baixa 62489099		7.802,66-	
	Desc Dp Baixa 65480526		285,00-	
	Desc Dp Baixa 67004600		346,50-	
	Jr Mora Desc 62489097		46,43-	
	Jr Mora Desc 62489098		46,43-	
	Jr Mora Desc 62489099		46,43-	
	Jr Mora Desc 65480526		1,70-	
	Jr Mora Desc 67004600		2,07-	
	Desc Dp Baixa 01/01	348,57		
	TIT DESC PG MAIOR 004600	6,06		
	TIT DESC PG MAIOR 416798	4,20		
				28.296,50-
13/11	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.128,55-	
	D Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Desconto Duplicatas	47.956,85		
	Desc Dp Baixa 66415654		3.500,00-	
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Negat Ent 684814778		19,98-	
	Jr Mora Desc 66415654		20,91-	10.019,08-
14/11	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag IRMAOS BOA LTDA	4.663,66		
	Mov Tít Cob Disp 14/115	3.500,00		
	BX TIT DESC 150417		1.502,97-	
	BX TIT DESC 171700		1.951,57-	
	BX TIT DESC 172074		4.878,92-	
	BX TIT DESC 172439		1.951,57-	
	BX TIT DESC 172830		2.927,35-	
	BX TIT DESC 291404		1.340,74-	
	BX TIT DESC 393026		1.630,43-	
	BX TIT DESC 394443		414,76-	
	BX TIT DESC 399497		1.265,38-	
	BX TIT DESC 615646		9.714,67-	
	BX TIT DESC 712846		1.016,76-	
	BX TIT DESC 718090		2.381,16-	
	DIF TIT PRORR VCTO 81583		783,52-	41.115,22-
16/11	Tar Negat Exc 684814778		23,98-	41.139,20-
19/11	Mov Tít Cob Disp 19/115	3.500,00		
	C Mov Tít Cobrança 19/115	3.196,08		
	BX TIT DESC 482509		4.691,52-	
	DIF TIT PRORR VCTO 34980		409,37-	
	TIT DESC PG MAIOR 171140	1,59		39.542,42-
	(-) Saldo a liberar			3.196,08
	Saldo final devedor			42.738,50-
21/11	Sispag Fornecedores		11.220,00-	
	Sispag Fornecedores		11.417,74-	
	Sispag Transf Titul TED		5.300,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.829,10-	
	D Sispag Fornecedores		332,28-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	TED 001.0970LIAMARA JES	25.000,00		
	C Mov Tít Cobrança 20/115	760,00		
	C Mov Tít Cobrança 21/115	800,02		
	DIF TIT PRORR VCTO 10858		7,80-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17922		12,95-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17923		14,03-	
	DIF TIT PRORR VCTO 17924		14,02-	
	DIF TIT PRORR VCTO 26376		61,69-	
	DIF TIT PRORR VCTO 28093		61,69-	
	DIF TIT PRORR VCTO 41954		31,87-	
	DIF TIT PRORR VCTO 43861		31,87-	
	Tar Negat Exc 684814778		11,99-	43.335,12-
	(-) Saldo a liberar			800,02
	Saldo final devedor			44.135,14-
22/11	Sispag Fornecedores		14.256,71-	
	Sispag Fornecedores TED		29.687,09-	
	Sispag Fornecedores TED		227,40-	
	Sispag SUP CAVICCHIOLLI	11.799,00		
	Desconto Duplicatas	39.278,07		
	C Mov Tít Cobrança 22/115	530,74		
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	
	Tar Negat Ent 684814778		29,97-	
	TIT DESC PG MAIOR 840980	15,95		35.922,52-
	(-) Saldo a liberar			530,74
	Saldo final devedor			36.453,26-
23/11	Sispag Tributos		31,66-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		154.500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.562,11-	
	Sispag Fornecedores		662,32-	
	Sispag Fornecedores TED		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		560,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		11.282,01-	
	Desconto Duplicatas	172.366,56		
	Desc Dp Baixa 68069988		3.360,00-	
	Desc Dp Baixa 68070337		2.100,00-	
	Desc Dp Baixa 68070622		2.940,00-	
	Jr Mora Desc 68069988		20,07-	
	Jr Mora Desc 68070337		12,54-	
	Jr Mora Desc 68070622		17,56-	
				49.205,03-
26/11	Sispag Fornecedores		50.374,29-	
	Sispag Transf Titul TED		7.000,00-	
	Desconto Duplicatas	58.562,81		
	Desc Dp Baixa 69650817		398,00-	
	Tar Env Extrat Cons11/18		12,55-	
	Jr Mora Desc 69650817		2,38-	
				48.429,44-
27/11	Sispag Fornecedores		47.049,06-	
	Sispag Fornecedores		39,47-	
	D Sispag Fornecedores		13.215,78-	
	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Parcial Giro 04/06		1.000,00-	
	Sispag W GALONI ME	24.000,00		
	TED 001.0970LIAMARA JES	73.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 27/115	4.000,00		
	C Mov Tít Cobrança 27/115	16.943,58		
	TIT DESC PG MENOR 249097		231,20-	
	Tar Negat Ent 684814778		29,97-	
	Parcial Giro 04/06		8.188,45-	
	(-) Saldo a liberar			251,17-
	Saldo final devedor			16.943,58
				17.194,75-
28/11	Sispag Transf Titularid		4.900,00-	
	BX TIT DESC 148613		450,38-	
	BX TIT DESC 148901		450,38-	
	BX TIT DESC 149424		630,54-	
	BX TIT DESC 149719		1.080,92-	
	BX TIT DESC 150052		450,38-	
	BX TIT DESC 151177		1.080,92-	
	BX TIT DESC 151649		1.080,92-	
	BX TIT DESC 152415		450,38-	
	BX TIT DESC 152715		1.080,92-	
	BX TIT DESC 153104		450,38-	
	BX TIT DESC 153473		630,54-	
	BX TIT DESC 153759		630,54-	
	BX TIT DESC 161995		1.080,92-	
	BX TIT DESC 162794		1.801,54-	
	BX TIT DESC 163197		1.080,92-	
	Desc Dp Baixa 71244509		630,00-	
	Desc Dp Baixa 71245089		630,00-	
	Tar Negat Ent 684814778		9,99-	
	Jr Mora Desc 71244509		3,76-	
	Jr Mora Desc 71245089		3,76-	
				18.859,26-
29/11	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Parcela Giro 04/06		5.997,91-	
	Multa Parc Giro 04/06		119,96-	
	Juros Mora Giro 04/06		11,40-	
	C Mov Tít Cobrança 29/115	5.078,74		
	DIF TIT PRORR VCTO 71147		4,40-	
	DIF TIT PRORR VCTO 71148		5,27-	
	DIF TIT PRORR VCTO 71149		5,27-	
	DIF TIT PRORR VCTO 71671		6,59-	
	DIF TIT PRORR VCTO 71672		7,91-	
	DIF TIT PRORR VCTO 71673		7,91-	
	DIF TIT PRORR VCTO 72128		0,73-	
	DIF TIT PRORR VCTO 72129		0,88-	
	DIF TIT PRORR VCTO 72130		0,88-	
	Itaú Vida Global 01/12		481,76-	
				20.442,77-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			5.078,74
	Saldo final devedor			25.521,51-
30/11	Sispag Tributos		9.799,86-	
	Sispag Tributos		2.393,72-	
	Sispag Fornecedores		141.164,36-	
	Sispag Fornecedores		717,53-	
	Sispag Fornecedores TED		28.765,94-	
	D Sispag Fornecedores		1.496,12-	
	Desconto Duplicatas	108.786,06		
	TED 001.0970LIAMARA JES	89.000,00		
	Desc Dp Baixa 58434979		26.500,00-	
	Tar Negat Can 684814778		11,99-	
	Jr Mora Desc 58434979		157,06-	
	Saldo em C/C			33.663,29-
	Saldo final			33.663,29-

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	57.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	05/12/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,750% (pré)
Dia de pagamento	05
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,44%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	416,06%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	286,71

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)
01/11	45.737,56 -	409,20	46.146,76 -	46.146,76 -	0,00	0,00	0,00
02/11 A 04/11	45.737,56 -	409,20	46.146,76 -	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11	56.607,53 -	5.090,87 -	51.516,66 -	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11	54.323,80 -	2.280,00	56.603,80 -	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11	6.722,77 -	18.435,42	25.158,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11	23.289,64 -	1.066,62 -	22.223,02 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11 A 11/11	22.710,98 -	214,13 -	22.496,85 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11	28.296,50 -		28.296,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11	10.019,08 -	2.000,00 -	8.019,08 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11 A 15/11	41.115,22 -		41.115,22 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11 A 18/11	41.139,20 -		41.139,20 -	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11	39.542,42 -	3.196,08	42.738,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	38.782,42 -	3.956,08	42.738,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	43.335,12 -	467,74	43.802,86 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11	35.922,52 -	530,74	36.453,26 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11 A 25/11	49.205,03 -	11.842,81 -	37.362,22 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	48.429,44 -		48.429,44 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11	251,17 -	3.727,80	3.978,97 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11	18.859,26 -		18.859,26 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11	20.442,77 -	5.078,74	25.521,51 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	33.663,29 -	1.496,12 -	32.167,17 -	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	05/10 A 04/11			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	05/11/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	699.529,64-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	38.044,59- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	12,75000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	12,72404%			
TAXA EFETIVA ANUAL	320,91901%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	4.850,68- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	4.850,68-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.187.650,40-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 48,68-

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 81.583,29-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 310,00-

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.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 (19)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/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 6848 cc 14778-8 nov 2018 008|008

