

088155



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

7211094230150070000020401920131118

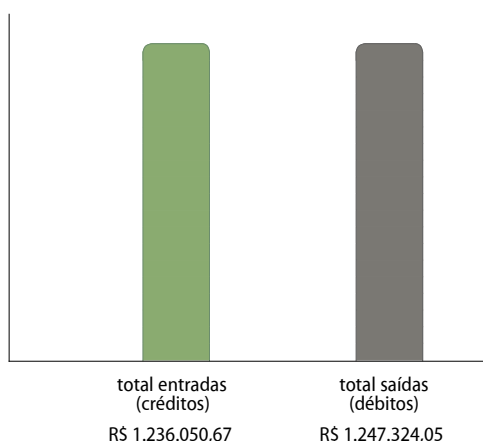
out 2018

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 28/09/18
R\$ 34.514,70-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	2%	25.216,43
Transferências, DOCs e TEDs	14%	170.570,00
Outras entradas	84%	1.040.264,24
total		1.236.050,67

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	8%	101.006,49
Débitos automáticos efetuados	4%	53.051,40
Outras saídas	88%	1.093.266,16
total		1.247.324,05

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\$
	28/09	Saldo anterior			34.514,70-
	01/10	Juros AD ou Mora LIS/CEP		3,38-	
		Sispag Fornecedores		35.500,00-	
		Sispag Fornecedores		7.000,00-	
		D Sispag Fornecedores		886,78-	
		Tar/Custas Cobrança		11,38-	
		Desconto Duplicatas	44.190,44		
		IOF		339,85-	
		TIT DESC PG MENOR 220190		5,08-	
		BX TIT DESC 020295		589,70-	
		BX TIT DESC 020714		402,17-	
		BX TIT DESC 022895		798,03-	
		BX TIT DESC 101703		389,05-	
		BX TIT DESC 174775		7.489,92-	
		BX TIT DESC 362676		1.458,61-	
		BX TIT DESC 425226		764,02-	
		DIF TIT PRORR VCTO 07588		14,17-	45.976,40-
	02/10	Sispag Fornecedores		1.409,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		735,99-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Mov Tít Cob Disp 02/105	45,00		
	Tar Conta Certa 09/18		479,00-	
	Tar Cta Certa Exced09/18		164,84-	48.725,92-
03/10	Desc Dp Baixa 61425225		778,00-	
	Jr Mora Desc 61425225		4,61-	49.508,53-
04/10	Sispag Transf Titul TED		5.000,00-	54.508,53-
05/10	LIS/Juros		5.542,53-	
	Sispag Tributos		375,25-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		8.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.675,72-	
	Sispag SUP CAVICCHIOLLI	3.676,50		
	Sispag W GALONI ME	40.000,00		
	C Mov Tít Cobrança 05/105	77,00		53.548,53-
	(-) Saldo a liberar			77,00
	Saldo final devedor			53.625,53-
08/10	Sispag Fornecedores		19.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		849,06-	
	D Sispag Fornecedores		1.751,73-	
	Parcela Giro 01/42		7.219,73-	
	Desconto Duplicatas	29.264,12		
	TBI 0278.22603-0 C/C	3.500,00		
	C Mov Tít Cobrança 08/105	115,50		
	DIF TIT PRORR VCTO 84380		0,78-	
	DIF TIT PRORR VCTO 84837		2,33-	
	DIF TIT PRORR VCTO 85273		4,69-	
	DIF TIT PRORR VCTO 85522		4,69-	
	DIF TIT PRORR VCTO 86547		5,46-	
	DIF TIT PRORR VCTO 86877		1,57-	
	TIT DESC PG MAIOR 221140	16,63		50.492,32-
	(-) Saldo a liberar			115,50
	Saldo final devedor			50.607,82-
09/10	C Mov Tít Cobrança 09/105	1.383,34		
	DIF TIT PRORR VCTO 16039		19,60-	
	Desc Dp Baixa 59512703		2.292,00-	
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	
	Jr Mora Desc 59512703		13,58-	
	(-) Saldo a liberar			51.444,15-
	Saldo final devedor			52.827,49-
10/10	Sispag Fornecedores		39.000,00-	
	Sispag Fornecedores		38.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.871,29-	
	Sispag Transf Titul TED		11.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		910,00-	
	D Sispag Fornecedores		5.172,17-	
	Desconto Duplicatas	108.956,85		
	DIF TIT PRORR VCTO 14481		13,72-	
	DIF TIT PRORR VCTO 14799		13,72-	
	DIF TIT PRORR VCTO 15141		13,72-	
	DIF TIT PRORR VCTO 89097		60,78-	
	DIF TIT PRORR VCTO 89098		30,39-	40.573,09-
11/10	Sispag Fornecedores		57.000,00-	
	TED 237.2188PAJE DIST AL	46.170,00		
	TIT DESC PG MAIOR 660330	8,77		51.394,32-
15/10	Sispag Fornecedores		72.000,00-	
	Sispag Fornecedores		335,10-	
	Sispag Transf Titul TED		11.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		740,59-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Desconto Duplicatas	86.075,68		
	Mov Tít Cob Disp 15/10S	2.292,00		
	BX TIT DESC 017761		287,55-	
	BX TIT DESC 174938		226,34-	
	BX TIT DESC 178732		1.463,16-	
	BX TIT DESC 362259		448,14-	
	BX TIT DESC 586186		537,77-	50.065,29-
16/10	Sispag Fornecedores		32.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		305,00-	
	Desconto Duplicatas	32.426,17		
	TBI 0278.22603-0 C/C	3.500,00		46.444,12-
17/10	Sispag Fornecedores		48.000,00-	
	Desconto Duplicatas	47.568,61		
	Mov Tít Cob Disp 17/10S	1.290,00		
	C Mov Tít Cobrança 17/10S	1.235,99		44.349,52-
	(-) Saldo a liberar			1.235,99
	Saldo final devedor			45.585,51-
18/10	Sispag Fornecedores		95.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		353,88-	
	Desconto Duplicatas	96.248,57		
	Desc Dp Baixa 59817197		894,00-	
	Jr Mora Desc 59817197		6,06-	44.854,89-
19/10	Sispag Tributos		143,14-	
	Sispag Tributos		2.639,59-	
	Sispag Fornecedores		41.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		15.000,00-	
	Desconto Duplicatas	81.317,48		
	Mov Tít Cob Disp 19/10S	725,00		
	DIF TIT PRORR VCTO 34979		439,13-	44.034,27-
22/10	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		5.342,32-	
	Sispag Fornecedores		3.515,10-	
	Sispag Fornecedores		661,40-	
	Sispag Fornecedores TED		8.367,46-	
	D Sispag Fornecedores		158,05-	
	Desconto Duplicatas	53.123,75		
	C Mov Tít Cobrança 22/10S	2.342,43		
	Tar Negat Liq 684814778		9,99-	
	TIT DESC PG MAIOR 363400	1,52		26.620,89-
	(-) Saldo a liberar			2.342,43
	Saldo final devedor			28.963,32-
23/10	Sispag Fornecedores		11.416,43-	
	Sispag Fornecedores		86.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.338,73-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Desconto Duplicatas	14.837,58		
	TED 001.0970LIAMARA JES	92.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/10S	3.840,00		
	C Mov Tít Cobrança 23/10S	5.308,00		11.896,16-
	(-) Saldo a liberar			5.308,00
	Saldo final devedor			17.204,16-
24/10	TIT DESC PG MENOR 424987		0,64-	
	TIT DESC PG MENOR 425322		1,29-	
	TIT DESC PG MENOR 425876		0,64-	
	TIT DESC PG MENOR 426245		0,32-	
	TIT DESC PG MENOR 426694		0,32-	11.899,37-
25/10	Sispag Tributos		36,60-	
	Sispag Fornecedores		25.000,00-	
	Sispag Fornecedores		572,40-	
	Sispag Transf Titul TED		7.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		12.592,73-	
	D Sispag Fornecedores		195,89-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	Sispag SUP CAVICCHIOLLI	10.621,00		
	Desconto Duplicatas	51.165,70		
	TED 237.2188PAJE DIST AL	5.400,00		
	C Mov Tít Cobrança 25/10S	770,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.057,36-	
	Tar Env Extrat Cons10/18		12,55-	
	(-) Saldo a liberar			584,11
	Saldo final devedor			770,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185,89-
				10.057,36
26/10	Sispag Fornecedores		43.000,00-	
	Sispag Fornecedores		42.614,94-	
	Sispag Transf Titul TED		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		748,51-	
	D Sispag Fornecedores		6.863,55-	
	Desconto Duplicatas	99.607,85		
	Mov Tít Cob Disp 26/10S	725,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.679,96-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				11.737,32
29/10	Sispag Fornecedores		115.000,00-	
	Parcela Giro 03/06		15.186,36-	
	Desconto Duplicatas	63.604,22		
	TBI 0278.22603-0 C/C	16.800,00		
	Mov Tít Cob Disp 29/10S	231,00		
	C Mov Tít Cobrança 29/10S	2.955,20		
	Res Aplic Aut Mais	11.737,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	(-) Saldo a liberar			34.848,60-
	Saldo final devedor			2.955,20
				37.803,80-
30/10	Sispag Transf Titularid		2.500,00-	
	Sispag Transf Titularid		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		73.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.621,00-	
	Tar/Custas Cobrança		11,38-	
	Desconto Duplicatas	62.333,74		
	TED 237.2188PAJE DIST AL	27.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 30/10S	1.318,38		
				31.328,86-
31/10	Sispag Tributos		9.763,69-	
	Sispag Fornecedores		63.500,00-	
	Sispag Transf Titul TED		6.500,00-	
	Tar/Custas Cobrança		5,69-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.416,43		
	Desconto Duplicatas	90.095,25		
	C Mov Tít Cobrança 31/10S	469,95		
	DIF TIT PRORR VCTO 57176		14,41-	
	Desc Dp Baixa 58434978		26.500,00-	
	Jr Mora Desc 58434978		157,06-	
	(-) Saldo a liberar			45.788,08-
	Saldo final devedor			469,95
				46.258,03-
	Saldo em C/C			45.788,08-
	Saldo final			45.788,08-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		11.737,32	11.737,32-	

(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 10/2018

histórico	saldo em 09/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/18 R\$
principal	0,00	11.737,32	0,00	11.737,32	0,00
bruto	0,00	11.737,32	0,09	11.737,41	0,00
líquido	0,00	11.737,32	0,02	11.737,34	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\$
25/10	10.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,36
26/10	1.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,32
29/10	0,00	10.057,36	0,09	0,07	0,00	0,02	
29/10	0,00	1.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	11.737,32	11.737,32	0,09	0,07	0,00	0,02	

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	05/11/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	12,750% (pré)
Dia de pagamento	05
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	13,44%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	363,79%
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 reduzidores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
29/09 A 30/09	34.514,70 -	3.440,49	37.955,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10	45.976,40 -	886,78 -	45.089,62 -	45.976,40 -	0,00	0,00	0,00
02/10	48.725,92 -	735,99 -	47.989,93 -	48.725,92 -	0,00	0,00	0,00
03/10	49.508,53 -		49.508,53 -	49.508,53 -	0,00	0,00	0,00
04/10	54.508,53 -		54.508,53 -	54.508,53 -	0,00	0,00	0,00
05/10 A 07/10	53.548,53 -	3.598,72 -	49.949,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10	50.492,32 -	1.636,23 -	48.856,09 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10	51.444,15 -	1.383,34	52.827,49 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10	40.573,09 -	5.172,17 -	35.400,92 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10 A 14/10	51.394,32 -		51.394,32 -	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10	50.065,29 -	740,59 -	49.324,70 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	46.444,12 -	305,00 -	46.139,12 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10	44.349,52 -	1.235,99	45.585,51 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10	44.854,89 -	353,88 -	44.501,01 -	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10 A 21/10	44.034,27 -		44.034,27 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10	26.620,89 -	2.184,38	28.805,27 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10	11.896,16 -	5.308,00	17.204,16 -	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10	11.899,37 -		11.899,37 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10	34.848,60 -	2.955,20	37.803,80 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10	31.328,86 -		31.328,86 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10	45.788,08 -	469,95	46.258,03 -	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	05/09 A 04/10		01/09 A 04/09	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	05/10/18		01/10/18	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	954.042,90-		378,60-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	45.430,61- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	12,20000% A.M.		0,89276% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	12,19999%			
TAXA EFETIVA ANUAL	298,02817%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	5.542,53- (B)		3,38- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	5.542,53-		3,38-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.260.543,40-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 51,67-

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 75.840,72-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 288,18-

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

Notas explicativas

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 (30)/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).

(E) 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 out 2018 008|008

