



010759



CTC JAGUARE SPM PL11
ANTONIETA BAR E RESTAURANTE
RUA ITAJAI 130
TERREO C C E TAQUARI
12246-858 SAO JOSE DOS CAMPOS SP REM-C

7211094230138990000026875420090818

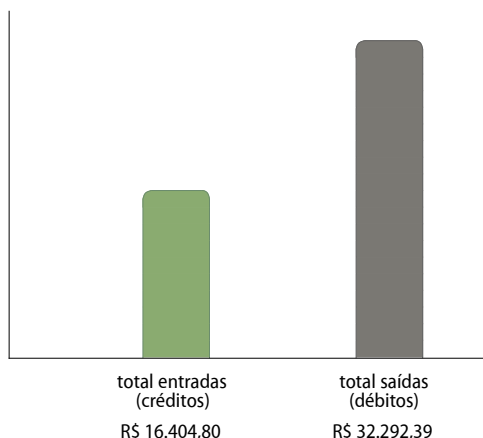
jul 2018

Minha conta 14575-1 Minha agência 4824 - Sao J Campos Pq Colinas
Av Jorge Zarur 100 Lj11 - 12243-081 - Jd Apolo - S Jose Dos Campos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/18
R\$ 14.588,48

saldo em 31/07/18
R\$ 1.299,11-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	5%	900,00
Outras entradas	95%	15.504,80
total		16.404,80

saídas (débitos)

Saques efetuados	6%	2.050,00
Compras a débito	19%	6.115,88
Transferências, DOCs e TEDs	34%	11.000,00
Débitos automáticos efetuados	1%	163,52
Outras saídas	40%	12.962,99
total		32.292,39

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\$
	29/06	Saldo anterior			14.588,48
	02/07	INT Pag Tít 157466657789		472,48-	
		Rshop-ASSAI ATACA-001008		124,12-	
		Rshop-DROGARIA SA-001008		33,12-	
		Rshop-LMC VILA DA-001008		38,50-	
		Rshop-MASTERLIMP -001008		32,00-	
		Rshop-MC DONALDS -001008		83,00-	
		Rshop-PAMPULHA PA-001008		26,70-	
		Rshop-PAMPULHA PA-001008		43,74-	
		Rshop-PANIF ART P-001016		38,14-	
		Rshop-RESTAURANTE-001016		45,98-	
		Rshop-SH DA SILVA-001008		82,80-	
		Saque 24H 07221039 30/06		150,00-	
		Saque 24H 07234677 30/06		50,00-	
		TBI 2977.05331-9 C/C		200,00-	
		Sispag 01851716	56,46		
		Sispag CIELO SA	3,09		
		Rede EL 075631687	79,41		
		Rede MC 075631687	36,87		
		Rede VS 075631687	20,80		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE AMEX AT0049672278	30,45		
	STONE ELO DB0049373696	59,11		
	STONE MAST AT0049672255	248,89		
	STONE MAST DB0049491548	213,49		
	STONE VISA AT0049672214	209,23		
	STONE VISA DB0049427002	21,50		
	IOF		4,37-	
	Res Aplic Aut Mais	445,65		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.132,83
03/07	INT Pag Tit 175420740523		684,38-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		50,00-	
	STONE MAST AT0050026357	16,00		
	STONE VISA AT0050026337	111,05		
	STONE VISA DB0049813471	21,50		
	Tar Saque Pessoal 06/18		7,10-	
	Tar Saque Bco 24Hs		7,30-	
	Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
	Res Aplic Aut Mais	677,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.455,60
04/07	Rshop-CENTER CARN-001016		107,74-	
	Rshop-M -001008		122,49-	
	Rshop-NICANOR CES-001016		25,00-	
	Rshop-SPANI ATACA-001016		259,84-	
	STONE ELO AT0050399446	39,53		
	STONE ELO DB0050204505	17,59		
	STONE MAST AT0050399413	251,27		
	STONE MAST DB0050210530	141,48		
	STONE VISA DB0050302406	119,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			64,01
				13.455,60
05/07	Rshop-SPANI ATACA-001016		407,32-	
	Int PAG TIT BANCO 237		914,33-	
	Int PAG TIT BANCO 748		120,00-	
	Int CLARO-SP DDD 12 110		153,33-	
	STONE ELO DB0050669045	16,61		
	STONE MAST AT0050821159	105,40		
	STONE MAST DB0050752275	149,50		
	STONE VISA AT0050821148	158,10		
	STONE VISA DB0050731384	58,04		
	Res Aplic Aut Mais	1.053,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.402,29
06/07	INT Pag Tit 109008276357		625,36-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		2.000,00-	
	Sispag 01854161	176,74		
	Sispag 01854491	29,50		
	Sispag VR B SERV PROC L	17,12		
	Rede ELO DB075631687	17,50		
	Rede MAST DB075631687	6,87		
	STONE MAST AT0051215436	144,63		
	STONE MAST DB0051015526	102,59		
	STONE VISA AT0051215429	84,05		
	STONE VISA DB0051192145	126,05		
	Res Aplic Aut Mais	1.920,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.482,00
10/07	LIS/Juros		13,66-	
	INT Pag Tit 109011778988		246,50-	
	INT Pag Tit 109200054429		2.076,27-	
	INT Pag Tit 175338577579		868,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		289,47-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		165,67-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001016		74,50-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001016		217,87-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		148,72-	
	Rshop-FLASH GAS -001008		255,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-MERCADINHO -001008		13,95-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		70,00-	
	Rshop-ROBERTO PIO-001008		198,00-	
	Rshop-WAL MART SA-001008		40,56-	
	Int PAG TIT BANCO 237		500,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		4.200,00-	
	Int SABESP 0783422411		405,30-	
	Int FGTS-GRF 21602320000		559,58-	
	Sispag CIELO SA	90,09		
	Res Aplic Aut Mais	1.615,58		
	Rede MC 075631687	164,39		
	Rede VS 075631687	65,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		
	STONE ELO AT0051782622	160,62		
	STONE ELO DB0051699513	151,54		
	STONE ELO DB0052095248	60,58		
	STONE MAST AT0051784738	791,39		
	STONE MAST DB0051733090	211,59		
	STONE MAST AT0052139769	168,22		
	STONE MAST DB0052073431	15,63		
	STONE VISA AT0051796666	395,33		
	STONE VISA DB0051729457	439,16		
	STONE VISA AT0052139740	24,33		
	STONE VISA DB0051969981	124,09		
	LIS/Juros		7,45-	
	Res Aplic Aut Mais	5.858,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		
	Est LIS/Juros	13,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.007,78
11/07	Rshop-CENTER CARN-001016		218,69-	
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VISA DB075631687	5,83		
	STONE MAST AT0052597597	69,73		
	STONE VISA AT0052597583	28,99		
	STONE VISA DB0052350641	16,61		
	Res Aplic Aut Mais	83,92		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.923,86
12/07	Rshop-SPANI ATACA-001016		126,15-	
	Int PAG TIT BANCO 033		101,57-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.500,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.000,00-	
	Rede MAST DB075631687	57,36		
	Rede EL 075631687	39,70		
	Rede MC 075631687	37,81		
	Rede VS 075631687	20,80		
	STONE ELO DB0052764418	16,61		
	STONE MAST AT0052996672	157,16		
	STONE VISA AT0052996657	41,41		
	STONE VISA DB0052817679	43,48		
	Res Aplic Aut Mais	2.313,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			610,53
13/07	Rshop-CARREFOUR 2-001016		64,49-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001016		73,48-	
	Rshop-LEROY MERLI-001008		35,90-	
	Rshop-WAL MART SA-001008		57,74-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		300,00-	
	Sispag 01857390	130,87		
	Sispag 01857703	20,48		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	21,43		
	Sispag VR B SERV PROC L	47,12		
	Rede VS 075631687	16,07		
	STONE ELO AT0053421218	26,30		
	STONE MAST AT0053421215	141,34		
	STONE MAST DB0053372450	149,69		
	STONE VISA AT0053421206	42,26		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA DB0053356406	64,49		138,44
	SALDO APLIC AUT MAIS			610,53
16/07	Rshop-ASSAI ATACA-001008		263,45-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		28,94-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		177,99-	
	Rshop-COBASI SAOJ-001008		154,99-	
	Rshop-EXTRA 1373 -001008		236,99-	
	Rshop-MERCADINHO -001008		14,69-	
	Rshop-PADARIA MIN-001008		52,38-	
	Rshop-PAMPULHA PA-001008		33,70-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		100,00-	
	Rshop-SH DA SILVA-001008		82,80-	
	Rshop-SPANI ATACA-001008		6,58-	
	Rshop-WS EMBALAGE-001008		208,00-	
	Sispag TICKET SERVICOS	9,89		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VISA DB075631687	138,48		
	STONE ELO DB0053899684	17,59		
	STONE MAST AT0054022506	376,64		
	STONE MAST DB0053654254	487,93		
	STONE VISA AT0054019701	403,11		
	STONE VISA DB0053789473	20,52		
	Apl Aplic Aut Mais		235,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			846,23
17/07	INT Pag Tít 198104350173		407,69-	
	Rshop-SPANI ATACA-001008		66,46-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		800,00-	
	Rede VISA DB075631687	22,17		
	Rede MC 075631687	113,85		
	Rede VS 075631687	151,80		
	STONE MAST AT0054395914	36,70		
	STONE MAST DB0054252082	333,48		
	STONE VISA AT0054395906	138,34		
	STONE VISA DB0054231821	74,16		
	Res Aplic Aut Mais	403,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			442,60
18/07	INT Pag Tít 157511990575		550,00-	
	Rede VISA DB075631687	4,86		
	STONE ELO AT0054817683	52,70		
	STONE ELO DB0054746450	13,68		
	STONE MAST AT0054817662	34,82		
	STONE MAST DB0054752026	151,06		
	STONE VISA AT0054817640	128,46		
	STONE VISA DB0054630843	237,43		
	PIC UNICLASS 01/48		80,00-	3,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			442,60
19/07	Sispag CIELO SA	46,28		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	STONE ELO DB0054986139	21,50		
	STONE MAST AT0055234640	85,64		
	STONE MAST DB0055160406	65,47		
	STONE VISA AT0055234632	786,85		
	STONE VISA DB0055037838	173,83		
	Apl Aplic Aut Mais		1.186,19-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.628,79
20/07	TBI 2977.05331-9 C/C		2.200,00-	
	Sispag 01860581	144,96		
	Sispag 01860880	41,79		
	Rede MAST DB075631687	20,42		
	Rede VISA DB075631687	47,93		
	Rede VS 075631687	35,92		
	STONE MAST AT0055662615	149,33		
	STONE MAST DB0055425421	80,42		
	STONE VISA AT0055712735	34,75		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA DB0055459716	83,05		
	Res Aplic Aut Mais	1.561,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			67,37
23/07	Rshop-CENTER CARN-001016		176,58-	
	Rshop-EXTRA 1373 -001008		25,19-	
	Rshop-PAMPULHA PA-001008		27,62-	
	Saque 24H 06737795 21/07		50,00-	
	Sispag CIELO SA	104,57		
	STONE ELO AT0056306751	89,50		
	STONE ELO DB0056190999	18,47		
	STONE MAST AT0056262568	129,06		
	STONE MAST DB0055972841	435,78		
	STONE VISA AT0056281458	54,46		
	STONE VISA DB0055887887	103,38		
	Apl Aplic Aut Mais		655,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			723,20
24/07	Rshop-FLASH GAS -001016		255,00-	
	Rshop-HORT SHOPPI-001008		8,44-	
	Rede MAST DB075631687	42,78		
	Rede VS 075631687	90,18		
	STONE MAST DB0056551005	29,31		
	STONE VISA DB0056614101	167,08		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	72,26
	SALDO APLIC AUT MAIS			723,20
25/07	Ag. Saque 000950.001008		1.400,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		365,20-	
	Int PAG TIT BANCO 237		443,91-	
	Sispag CIELO SA	7,65		
	Rede MAST DB075631687	21,39		
	Rede MC 075631687	26,47		
	STONE MAST AT0057130901	114,91		
	STONE VISA AT0057130928	39,53		
	Res Aplic Aut Mais	723,20		1.203,70-
26/07	Sispag CIELO SA	72,51		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VS 075631687	41,59		
	STONE ELO DB0057275696	21,50		
	STONE MAST AT0057611917	16,00		
	STONE MAST DB0057323620	51,79		
	STONE MAST DB0057566651	62,53		
	STONE VISA AT0057611538	17,88		
	STONE VISA DB0057375510	21,50		
	STONE VISA DB0057523346	50,81		833,98-
30/07	INT Pag Tit 157522418671		435,42-	
	CXE Saque 001743.001008		400,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		130,07-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		5,98-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		40,62-	
	Rshop-COBASI SAOJ-001008		91,99-	
	Rshop-PAMPULHA PA-001008		13,92-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		50,00-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		17,50-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		300,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		1.000,00-	
	Int VIVO-SP 0291620651		55,99-	
	Depósito Dinheiro	400,00		
	Depósito Cheque	500,00		
	Sispag 01863746	107,02		
	Sispag CIELO SA	93,09		
	Sispag CIELO SA	101,84		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	21,31		
	Sispag VR B SERV PROC L	49,82		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VS 075631687	73,74		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE ELO DB0057815890	13,68		
	STONE MAST AT0058080927	116,93		
	STONE MAST DB0057813058	141,19		
	STONE MAST AT0058687465	270,56		
	STONE MAST DB0058364486	146,07		
	STONE VISA AT0058080861	54,47		
	STONE VISA DB0057782369	24,23		
	STONE VISA AT0058695233	159,49		
	STONE VISA DB0058512505	57,65		
	DA VIVO(GVT) 9682561541		83,52-	1.114,29-
	(-) Saldo a liberar			500,00
	Saldo final devedor			1.614,29-
31/07	Rshop-CENTER CARN-001008		275,32-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		355,90-	
	Int VIVO-SP 0291620651		1,25-	
	Rede ELO DB075631687	13,61		
	Rede MAST DB075631687	152,64		
	Rede VISA DB075631687	23,53		
	Rede AM 075631687	100,86		
	Rede EL 075631687	105,02		
	Rede MC 075631687	51,99		1.299,11-
	Saldo em C/C			1.299,11-
	Saldo final			1.299,11-

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
16.656,20

saída R\$
(débitos)
2.077,72-

(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 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	14.578,48	2.077,72	0,00	16.656,20	0,00
bruto	14.578,68	2.077,72	0,42	16.656,82	0,00
líquido	14.578,50	2.077,72	0,25	16.656,47	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\$
02/07	0,00	445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,83
03/07	0,00	677,23	0,01	0,01	0,00	0,00	13.455,60
05/07	0,00	1.053,31	0,03	0,02	0,00	0,01	12.402,29
06/07	0,00	1.920,29	0,07	0,04	0,00	0,03	10.482,00
09/07	0,00	1.615,58	0,07	0,03	0,00	0,04	8.866,42
10/07	0,00	5.858,64	0,28	0,15	0,03	0,10	3.007,78
11/07	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,86
12/07	0,00	2.313,33	0,13	0,06	0,01	0,06	610,53
16/07	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,23
17/07	0,00	403,63	0,02	0,00	0,00	0,02	442,60
19/07	1.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,79
20/07	0,00	206,90	0,01	0,00	0,00	0,01	
20/07	0,00	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/07	0,00	1.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37
23/07	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,20
25/07	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07	0,00	655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	2.077,72	16.656,20	0,62	0,31	0,04	0,27	



Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.050,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	Saque 24H 07221039 30/06	150,00	25/07/18	Ag. Saque 000950.001008	1.400,00
02/07/18	Saque 24H 07234677 30/06	50,00	30/07/18	CXE Saque 001743.001008	400,00
23/07/18	Saque 24H 06737795 21/07	50,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 6.115,88

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	124,12	13/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	73,48
02/07/18	Rshop-DROGARIA SA-001008	33,12	13/07/18	Rshop-LEROY MERLI-001008	35,90
02/07/18	Rshop-LMC VILA DA-001008	38,50	13/07/18	Rshop-WAL MART SA-001008	57,74
02/07/18	Rshop-MASTERLIMP -001008	32,00	16/07/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	263,45
02/07/18	Rshop-MC DONALDS -001008	83,00	16/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	28,94
02/07/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	26,70	16/07/18	Rshop-CENTER CARN-001016	177,99
02/07/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	43,74	16/07/18	Rshop-COBASI SAOJ-001008	154,99
02/07/18	Rshop-PANIF ART P-001016	38,14	16/07/18	Rshop-EXTRA 1373 -001008	236,99
02/07/18	Rshop-RESTAURANTE-001016	45,98	16/07/18	Rshop-MERCADINHO -001008	14,69
02/07/18	Rshop-SH DA SILVA-001008	82,80	16/07/18	Rshop-PADARIA MIN-001008	52,38
03/07/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	50,00	16/07/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	33,70
04/07/18	Rshop-CENTER CARN-001016	107,74	16/07/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	100,00
04/07/18	Rshop-M -001008	122,49	16/07/18	Rshop-SH DA SILVA-001008	82,80
04/07/18	Rshop-NICANOR CES-001016	25,00	16/07/18	Rshop-SPANI ATACA-001008	6,58
04/07/18	Rshop-SPANI ATACA-001016	259,84	16/07/18	Rshop-WS EMBALAGE-001008	208,00
05/07/18	Rshop-SPANI ATACA-001016	407,32	17/07/18	Rshop-SPANI ATACA-001008	66,46
10/07/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	289,47	23/07/18	Rshop-CENTER CARN-001016	176,58
10/07/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	165,67	23/07/18	Rshop-EXTRA 1373 -001008	25,19
10/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	74,50	23/07/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	27,62
10/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	217,87	24/07/18	Rshop-FLASH GAS -001016	255,00
10/07/18	Rshop-CENTER CARN-001016	148,72	24/07/18	Rshop-HORT SHOPPI-001008	8,44
10/07/18	Rshop-FLASH GAS -001008	255,00	30/07/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	130,07
10/07/18	Rshop-MERCADINHO -001008	13,95	30/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	5,98
10/07/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	70,00	30/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	40,62
10/07/18	Rshop-ROBERTO PIO-001008	198,00	30/07/18	Rshop-COBASI SAOJ-001008	91,99
10/07/18	Rshop-WAL MART SA-001008	40,56	30/07/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	13,92
11/07/18	Rshop-CENTER CARN-001016	218,69	30/07/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	50,00
12/07/18	Rshop-SPANI ATACA-001016	126,15	30/07/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	17,50
13/07/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	64,49	31/07/18	Rshop-CENTER CARN-001008	275,32

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
30/07/18	DA VIVO(GVT) 9682561541	83,52

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	2.400,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	10/08/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,79%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	495,20%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	12,07

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)
25/07	1.203,70 -		1.203,70 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07	833,98 -		833,98 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07 A 29/07	554,62 -		554,62 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07	1.114,29 -		1.114,29 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	1.299,11 -		1.299,11 -	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	10/06 A 09/07			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/07/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	1.081,73-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	54,08- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,77588%			
TAXA EFETIVA ANUAL	370,54638%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	7,45- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	7,45-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.175,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,08-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.133,32-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 4,29-

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 | **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 (30)/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).

**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 4824 cc 14575-1 jul 2018 010|010

