

010843



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

7211094230024310000026861620110718

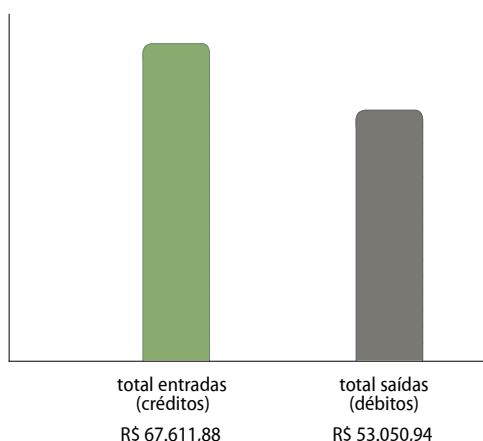
jun 2018

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 30/05/18
R\$ 27,54

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

**entradas (créditos)**

Depósitos e recebimentos	80%	54.000,00
Outras entradas	20%	13.611,88
total		67.611,88

saídas (débitos)

Saques efetuados	20%	10.790,00
Compras a débito	11%	6.053,49
Transferências, DOCs e TEDs	41%	21.200,00
Débitos automáticos efetuados	0%	85,44
Outras saídas	28%	14.922,01
total		53.050,94

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\$
30/05	Saldo anterior			27,54
01/06	TBI 2977.05331-9 C/C		400,00-	
	Sispag 01837838	49,01		
	Rede MAST DB075631687	26,25		
	Rede VS 075631687	16,07		
	IOF		5,22-	286,35-
04/06	INT Pag Tít 157412692401		567,37-	
	Rshop-CENTER CARN-001008		410,00-	
	Saque 24H 07112147 02/06		150,00-	
	Sispag 01838900	97,84		
	Sispag CIELO SA	105,67		
	STONE AMEX AT0041408684	113,67		
	STONE ELO AT0041394698	192,46		
	STONE ELO DB0041358148	93,16		
	STONE MAST AT0041446793	334,20		
	STONE MAST DB0041274938	182,91		
	STONE VISA AT0041408171	325,69		
	STONE VISA DB0041163077	268,12		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		213,00-	
	Tar Conta Certa 05/18		77,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			213,00
05/06	Int PAG TIT BANCO 748		120,00-	
	Int PAG TIT BANCO 748		120,00-	
	Int VIVO-SP 2064159158		264,41-	
	Rede ELO DB075631687	3,40		
	Rede MAST DB075631687	25,28		
	Rede VISA DB075631687	6,12		
	Rede VS 075631687	42,80		
	STONE ELO DB0041696860	2,93		
	STONE MAST AT0041801855	157,07		
	STONE MAST DB0041582686	56,67		
	STONE VISA AT0041777124	75,66		
	STONE VISA DB0041731629	19,35		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	Res Aplic Aut Mais	118,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94,22
06/06	Rshop-CENTER CARN-001008		156,24-	
	Rshop-RARO -001008		83,90-	
	CXE BANDEIRANTE ENERGI 9		679,23-	
	CXE TELEFONICA-GVT 89996		85,46-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		500,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	20.000,00		
	Sispag CIELO SA	37,98		
	Rede MAST DB075631687	4,42		
	STONE ELO AT0042146214	33,88		
	STONE MAST AT0042146338	76,89		
	STONE MAST DB0042001119	101,62		
	STONE VISA AT0042170485	28,80		
	STONE VISA DB0041955655	59,60		
	Apl Aplic Aut Mais		18.838,36-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.932,58
07/06	CXE Pag Tit 109008016357		609,27-	
	Rshop-EXTRA 1373 -001008		101,86-	
	CXE FGTS-GRF 21602320000		727,23-	
	CXE VIVO-SP 0291620651		57,60-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		5.000,00-	
	STONE ELO DB0042321193	23,45		
	STONE MAST AT0042543769	202,63		
	STONE MAST DB0042306373	232,84		
	STONE VISA AT0042513077	181,72		
	STONE VISA DB0042337821	72,70		
	Res Aplic Aut Mais	5.782,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.149,96
08/06	Rshop-CENTER CARN-001008		202,86-	
	Int PAG TIT BANCO 033		394,49-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		2.000,00-	
	Int SABESP 0783422414		598,50-	
	Sispag 01841387	51,55		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VISA DB075631687	22,36		
	Rede VS 075631687	36,87		
	STONE ELO AT0042908752	39,44		
	STONE ELO DB0042849522	37,13		
	STONE MAST AT0042896767	38,51		
	STONE MAST DB0042735555	70,35		
	STONE VISA AT0042912748	18,60		
	STONE VISA DB0042844073	89,89		
	Res Aplic Aut Mais	2.777,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.372,42
11/06	LIS/Juros		17,84-	
	INT Pag Tit 109200053132		2.076,27-	
	Rshop-A CASA DAS -001008		55,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		555,03-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		50,83-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		35,07-	
	Rshop-CENTER CARN-001008		268,72-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		275,23-	
	Rshop-KALUNGA -001008		21,00-	
	Rshop-OUTBACK BZ -001008		273,63-	
	Rshop-PST 2504 EX-001008		100,00-	
	Rshop-SPANI ATACA-001008		60,78-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		4.000,00-	
	Int CLARO-SP DDD 110584		153,18-	
	Sispag 01842215	30,45		
	Sispag CIELO SA	18,58		
	Rede MAST DB075631687	5,83		
	Rede VISA DB075631687	144,37		
	Rede MC 075631687	32,14		
	Rede VS 075631687	33,18		
	STONE ELO DB0043384482	29,31		
	STONE MAST AT0043453441	265,19		
	STONE MAST DB0043418589	281,60		
	STONE VISA AT0043452212	251,11		
	STONE VISA DB0043332272	281,99		
	LIS/Juros		11,73-	
	Res Aplic Aut Mais	6.562,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	Est LIS/Juros	17,84		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 3.809,72
12/06	INT Pag Tit 175420740523		1.066,65-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		249,55-	
	Rshop-MASTERLIMP -001008		24,00-	
	Rshop-WAL MART SA-001008		30,57-	
	Int PAG TIT BANCO 033		101,57-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.496,30-	
	Int PAG TIT BANCO 237		500,00-	
	Int FGTS-GRF 21602320000		781,09-	
	Rede VS 075631687	206,93		
	STONE AMEX AT0043818173	15,67		
	STONE ELO DB0043785492	19,54		
	STONE MAST AT0043830663	143,33		
	STONE MAST DB0043659075	79,15		
	STONE VISA AT0043854245	75,29		
	STONE VISA DB0043655585	38,11		
	Res Aplic Aut Mais	3.671,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 138,02
13/06	INT Pag Tit 109011654114		264,64-	
	Rede MAST DB075631687	14,58		
	Rede VS 075631687	39,99		
	STONE ELO DB0044137461	83,84		
	STONE MAST AT0044210935	33,03		
	STONE MAST DB0044175160	200,50		
	STONE VISA DB0044126042	74,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			191,56 138,02
14/06	INT Pag Tit 198104350173		406,80-	
	Sispag CIELO SA	16,67		
	Rede VISA DB075631687	16,53		
	Rede MC 075631687	51,99		
	STONE ELO DB0044433306	17,59		
	STONE MAST AT0044592501	228,03		
	STONE MAST DB0044496046	102,35		
	STONE VISA AT0044599505	46,11		
	STONE VISA DB0044442145	14,95		
	Apl Aplic Aut Mais		268,98-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 407,00
15/06	INT Pag Tit 157444492887		583,08-	
	Rshop-CORTE ESTIL-001008		42,00-	
	Rshop-SPANI ATACA-001008		48,97-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-TENDA ATACA-001008		15,19-	
	Int PAG TIT BANCO 237		450,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		103,63-	
	Saque 24H 12641486		40,00-	
	Sispag 01844617	220,34		
	Sispag 01844910	30,32		
	Sispag CIELO SA	215,26		
	Rede MC 075631687	34,98		
	STONE ELO DB0044895700	58,63		
	STONE HIPE AT0045020360	37,57		
	STONE MAST AT0045024698	263,15		
	STONE MAST DB0044914799	88,92		
	STONE VISA DB0044768142	81,69		
	Res Aplic Aut Mais	252,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154,99
18/06	Rshop-ASSAI ATACA-001008		218,93-	
	Rshop-POSTO DA GR-001008		50,00-	
	Rshop-SPANI ATACA-001008		85,76-	
	Int PAG TIT BANCO 001		318,99-	
	Saque 24H 06169429 16/06		250,00-	
	Sispag 01845423	137,42		
	Sispag CIELO SA	70,60		
	Rede MAST DB075631687	40,83		
	Rede VISA DB075631687	99,46		
	STONE AMEX AT0045566670	152,23		
	STONE ELO AT004559798	79,79		
	STONE ELO DB0045475495	43,97		
	STONE MAST AT0045540688	463,30		
	STONE MAST DB0045371741	82,27		
	STONE VISA AT0045503739	94,77		
	STONE VISA DB0045333595	176,66		
	Apl Aplic Aut Mais		513,97-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			668,96
19/06	Rede MAST DB075631687	2,92		
	Rede MC 075631687	21,74		
	STONE MAST AT0045909559	133,92		
	STONE MAST DB0045856182	87,94		
	STONE VISA AT0045890402	190,01		
	STONE VISA DB0045854288	43,97		
	Apl Aplic Aut Mais		476,85-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.145,81
20/06	Rede MC 075631687	45,38		
	STONE ELO DB0046135571	88,92		
	STONE MAST AT0046287742	79,05		
	STONE MAST DB0046217097	260,69		
	STONE VISA AT0046309719	36,70		
	STONE VISA DB0046097224	36,93		
	Apl Aplic Aut Mais		547,67-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.693,48
21/06	TBI 2977.05331-9 C/C		2.500,00-	
	Sispag CIELO SA	27,51		
	STONE MAST AT0046698553	66,82		
	STONE MAST DB0046628759	59,60		
	STONE VISA AT0046684445	66,72		
	STONE VISA DB0046485302	39,77		
	Res Aplic Aut Mais	1.693,48		536,10-
22/06	Rshop-CENTER CARN-001016		114,34-	
	Rshop-COBASI SAOJ-001008		16,50-	
	Sispag 01847789	29,42		
	Sispag 01848077	36,46		
	Sispag CIELO SA	12,20		
	STONE MAST AT0047092154	101,43		
	STONE MAST DB0046866528	136,11		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA AT0047092129	156,46		
	STONE VISA DB0047018845	77,48		117,38-
25/06	INT Pag Tít 157458871705		550,00-	
	CXE Saque 000810.001008		150,00-	
	CXE Saque 000828.001008		80,00-	
	CXE Saque 000836.001008		40,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		267,47-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		75,74-	
	Rshop-SPANI ATACA-001016		111,24-	
	Saque 24H 14391601		80,00-	
	Sispag 01848565	55,40		
	Sispag CIELO SA	12,20		
	Sispag TICKET SERVICOS	217,49		
	STONE ELO DB0047553858	59,11		
	STONE MAST AT0047595841	273,01		
	STONE MAST DB0047444429	84,03		
	STONE VISA AT0047595813	279,51		
	STONE VISA DB0047539538	62,83		428,25-
26/06	Rshop-CENTER CARN-001016		65,44-	
	Rshop-MERCADINHO -001016		90,10-	
	Int PAG TIT BANCO 001		334,95-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		367,57-	
	Ag. TEF 3797.38917-2	34.000,00		
	STONE MAST AT0047996855	158,10		
	STONE MAST DB0047932976	82,27		
	STONE VISA AT0047996848	45,17		
	STONE VISA DB0047902779	117,15		
	Apl Aplic Aut Mais		33.102,73-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.102,73
27/06	Rshop-CENTER CARN-001016		44,32-	
	Rshop-DENIS PEREI-001016		40,00-	
	Rshop-FLASH GAS -001016		255,00-	
	Rshop-O CANECO BA-001016		132,30-	
	Rshop-SPANI ATACA-001016		137,31-	
	Sispag CIELO SA	104,67		
	STONE AMEX AT0048374070	40,55		
	STONE MAST AT0048374050	125,16		
	STONE MAST DB0048298749	62,53		
	STONE VISA DB0048294260	103,57		
	DA VIVO(GVT) 9682561541		85,44-	
	Res Aplic Aut Mais	257,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.844,84
28/06	Rshop-CENTER CARN-001016		311,69-	
	Rshop-M -001008		115,99-	
	Rshop-SUPER CENTE-001008		79,64-	
	Int BANDEIRANTE ENERGI 4		168,01-	
	Int BANDEIRANTE ENERGI 7		514,44-	
	Int COMGAS 70900256		76,59-	
	Int VIVO-SP 2064159158		258,30-	
	Sispag CIELO SA	101,21		
	Rede VISA DB075631687	5,83		
	STONE MAST AT0048729772	134,95		
	STONE MAST DB0048585155	24,43		
	STONE VISA AT0048729759	19,76		
	STONE VISA DB0048540085	154,28		
	Res Aplic Aut Mais	1.084,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.760,64
29/06	Ag. Saque 000539.001008		5.000,00-	
	Ag. Saque 000893.001016		5.000,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		301,09-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		221,15-	
	Rshop-PST 2504 EX-001008		100,00-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		50,34-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		108,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 2977.05331-9 C/C		5.000,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		1.800,00-	
	Sispag 01850900	73,83		
	Sispag 01851191	45,89		
	Rede VISA DB075631687	21,39		
	STONE ELO DB0049041519	8,79		
	STONE MAST AT0049149749	147,45		
	STONE MAST DB0048940106	38,11		
	STONE VISA AT0049149769	28,17		
	STONE VISA DB0048883777	35,47		
	Res Aplic Aut Mais	17.182,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				14.578,48
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			14.588,48

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	39.383,08	53.961,56-

(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 06/2018

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	0,00	53.961,56	0,00	39.383,08	14.578,48
bruto	0,00	53.961,56	0,63	39.383,51	14.578,68
líquido	0,00	53.961,56	0,08	39.383,14	14.578,50

(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\$
04/06	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
05/06	0,00	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
06/06	18.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,58
07/06	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/06	0,00	5.688,40	0,02	0,02	0,00	0,00	13.149,96
08/06	0,00	2.777,54	0,02	0,02	0,00	0,00	10.372,42
11/06	0,00	6.562,70	0,09	0,07	0,00	0,02	3.809,72
12/06	0,00	3.671,70	0,06	0,05	0,00	0,01	138,02
14/06	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
15/06	0,00	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/06	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154,99
18/06	513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,96
19/06	476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,81
20/06	547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,48
21/06	0,00	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06	0,00	513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06	0,00	476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/06	0,00	547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/06	33.102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,73
27/06	0,00	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,84
28/06	0,00	1.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,64
29/06	0,00	17.182,16	0,24	0,21	0,00	0,03	14.578,48
total	53.961,56	39.383,08	0,43	0,37	0,00	0,06	



Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 10.790,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/06/18	Saque 24H 07112147 02/06	150,00	25/06/18	CXE Saque 000836.001008	40,00
15/06/18	Saque 24H 12641486	40,00	25/06/18	Saque 24H 14391601	80,00
18/06/18	Saque 24H 06169429 16/06	250,00	29/06/18	Ag. Saque 000539.001008	5.000,00
25/06/18	CXE Saque 000810.001008	150,00	29/06/18	Ag. Saque 000893.001016	5.000,00
25/06/18	CXE Saque 000828.001008	80,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 6.053,49

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/06/18	Rshop-CENTER CARN-001008	410,00	18/06/18	Rshop-POSTO DA GR-001008	50,00
06/06/18	Rshop-CENTER CARN-001008	156,24	18/06/18	Rshop-SPANI ATACA-001008	85,76
06/06/18	Rshop-RARO -001008	83,90	22/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	114,34
07/06/18	Rshop-EXTRA 1373 -001008	101,86	22/06/18	Rshop-COBASI SAOJ-001008	16,50
08/06/18	Rshop-CENTER CARN-001008	202,86	25/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	267,47
11/06/18	Rshop-A CASA DAS -001008	55,00	25/06/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	75,74
11/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	555,03	25/06/18	Rshop-SPANI ATACA-001016	111,24
11/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	50,83	26/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	65,44
11/06/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	35,07	26/06/18	Rshop-MERCADINHO -001016	90,10
11/06/18	Rshop-CENTER CARN-001008	268,72	27/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	44,32
11/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	275,23	27/06/18	Rshop-DENIS PEREI-001016	40,00
11/06/18	Rshop-KALUNGA -001008	21,00	27/06/18	Rshop-FLASH GAS -001016	255,00
11/06/18	Rshop-OUTBACK BZ -001008	273,63	27/06/18	Rshop-O CANECO BA-001016	132,30
11/06/18	Rshop-PST 2504 EX-001008	100,00	27/06/18	Rshop-SPANI ATACA-001016	137,31
11/06/18	Rshop-SPANI ATACA-001008	60,78	28/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	311,69
12/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	249,55	28/06/18	Rshop-M -001008	115,99
12/06/18	Rshop-MASTERLIMP -001008	24,00	28/06/18	Rshop-SUPER CENTE-001008	79,64
12/06/18	Rshop-WAL MART SA-001008	30,57	29/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	301,09
15/06/18	Rshop-CORTE ESTIL-001008	42,00	29/06/18	Rshop-CENTER CARN-001016	221,15
15/06/18	Rshop-SPANI ATACA-001008	48,97	29/06/18	Rshop-PST 2504 EX-001008	100,00
15/06/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	15,19	29/06/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	50,34
18/06/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	218,93	29/06/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	108,71

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
27/06/18	DA VIVO(GVT) 9682561541	85,44

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	900,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	10/07/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	17,07%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	580,39%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	4,52

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)
01/06	286,35 -		286,35 -	286,35 -	0,00	0,00	0,00
02/06 A 03/06	286,35 -		286,35 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06	536,10 -		536,10 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06 A 24/06	117,38 -		117,38 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	428,25 -		428,25 -	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	10/05 A 09/06			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	11/06/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	1.730,12-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	85,13- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,74937%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,23240%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	11,73- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	11,73-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.271,36-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,08-

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.357,76-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 5,14-

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 (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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

**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

