



012426



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

7211094230025910000027182020091018

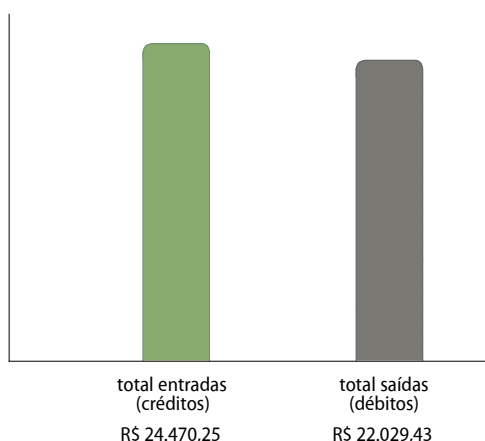
set 2018

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 31/08/18
R\$ 965,81-

saldo em 28/09/18
R\$ 1.475,01



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	40%	9.800,00
Transferências, DOCs e TEDs	0%	7,20
Outras entradas	60%	14.663,05
total		24.470,25

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	500,00
Compras a débito	17%	3.640,75
Transferências, DOCs e TEDs	18%	3.965,20
Débitos automáticos efetuados	1%	244,04
Outras saídas	62%	13.679,44
total		22.029,43

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\$
	31/08	Saldo anterior			965,81-
	03/09	INT Pag Tít 175420740523		1.836,13-	
		Rshop-ASSAI ATACA-001008		87,40-	
		Rshop-FLASH GAS -001008		255,00-	
		Int COMGAS 70300293		113,75-	
		Sispag CIELO SA	53,38		
		Sispag CIELO SA	27,69		
		TED 082.0000BANCO TOPAZI	7,20		
		STONE ELO AT0070598780	156,50		
		STONE ELO DB0070278117	57,45		
		STONE MAST AT0070688679	247,38		
		STONE MAST DB0070499061	357,86		
		STONE VISA AT0070591556	673,14		
		STONE VISA DB0070499100	521,72		
		IOF		20,32-	1.176,09-
	04/09	Rshop-ASSAI ATACA-001008		281,45-	
		Int BANDEIRANTE ENERGI 3		200,02-	
		STONE MAST AT0071034469	174,85		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE MAST DB0070854555	57,45		
	STONE VISA DB0070905248	16,61		
	Tar Saque Pessoal 08/18		3,55-	
	Tar Conta Certa 08/18		77,00-	1.489,20-
05/09	Rshop-TENDA ATACA-001008		113,28-	
	Int PAG TIT BANCO 748		120,00-	
	Sispag CIELO SA	27,14		
	STONE ELO DB0071207692	25,40		
	STONE MAST AT0071484858	69,45		
	STONE MAST DB0071350470	34,49		
	STONE VISA AT0071485189	102,39		
	STONE VISA DB0071201721	71,04		1.392,57-
06/09	Sispag CIELO SA	17,49		
	STONE ELO DB0071865976	20,23		
	STONE MAST AT0072002110	159,23		
	STONE MAST DB0071906602	119,21		
	STONE VISA DB0071852303	78,17		998,24-
10/09	LIS/Juros		135,66-	
	INT Pag Tit 175338577579		857,54-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		83,98-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		133,79-	
	Rshop-PAMPULHA PA-001008		42,49-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		94,98-	
	Rshop-WAL MART SA-001008		64,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		640,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		100,00-	
	Int CLARO-SP DDD 12 110		149,99-	
	Sispag 01884042	152,75		
	Sispag CIELO SA	52,65		
	Sispag TICKET SERVICOS	109,58		
	Sispag VR B SERV PROC L	28,39		
	Crédito	4,74		
	Rede MAST DB075631687	45,50		
	STONE ELO AT0072653246	169,57		
	STONE MAST AT0072700058	389,31		
	STONE MAST DB0072525435	122,23		
	STONE VISA AT0072660396	781,10		
	STONE VISA DB0072254275	382,78		1.062,97-
11/09	Int PAG TIT BANCO 033		101,27-	
	Int PAG TIT BANCO 237		363,05-	
	Sispag TICKET SERVICOS	14,38		
	Rede MC 075631687	162,21		
	STONE MAST AT0073124615	69,45		
	STONE MAST DB0072951882	179,30		
	STONE VISA AT0073124278	68,70		
	STONE VISA DB0072984330	57,45		975,80-
12/09	Int PAG TIT BANCO 237		155,91-	
	Int PAG TIT BANCO 237		628,38-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		200,00-	
	Sispag CIELO SA	36,98		
	Rede HC 075631687	13,23		
	Rede MC 075631687	28,36		
	STONE MAST AT0073595296	81,40		
	STONE MAST DB0073334649	91,36		
	STONE VISA AT0073592425	75,29		
	STONE VISA DB0073441644	257,37		1.376,10-
13/09	Sispag IFOOD AG RESTAUR	121,46		
	Rede ELO DB075631687	68,05		
	Rede MAST DB075631687	62,22		
	STONE MAST AT0074051213	94,48		
	STONE MAST DB0073791752	201,92		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA AT0074051577	39,40		
	STONE VISA DB0073844600	45,14		743,43-
14/09	INT Pag Tít 198104350173		402,59-	
	Int PAG TIT BANCO 001		315,19-	
	Sispag 01886535	6,48		
	Sispag 01886869	48,35		
	Sispag CIELO SA	122,06		
	Sispag VR B SERV PROC L	7,90		
	Rede MAST DB075631687	21,39		
	Rede VISA DB075631687	22,75		
	Rede MC 075631687	42,12		
	STONE ELO AT0074510556	78,89		
	STONE ELO DB0074232302	23,55		
	STONE MAST AT0074510401	149,80		
	STONE MAST DB0074473766	99,96		
	STONE VISA AT0074510075	69,78		
	STONE VISA DB0074323056	80,12		688,06-
17/09	INT Pag Tít 109406476271		1.621,19-	
	INT Pag Tít 109406500724		1.602,65-	
	INT Pag Tít 157616221387		567,27-	
	CXE Saque 000489.001008		200,00-	
	Rshop-FLASH GAS -001008		265,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		100,00-	
	Depósito Dinheiro	1.800,00		
	Sispag 01887385	44,99		
	Sispag CIELO SA	34,43		
	Sispag CIELO SA	37,43		
	Sispag TICKET SERVICOS	29,64		
	Rede ELO DB075631687	18,76		
	STONE MAST AT0075253183	558,40		
	STONE MAST DB0074982358	26,87		
	STONE VISA AT0075253082	371,42		
	STONE VISA DB0074982596	483,76		
	PIC UNICLASS 02/48		80,00-	1.718,47-
18/09	Rshop-PECAN ALIME-001016		36,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		170,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		118,89-	
	Depósito Dinheiro	4.000,00		
	Rede VISA DB075631687	16,53		
	Rede MC 075631687	48,87		
	STONE MAST AT0075614542	127,99		
	STONE MAST DB0075489418	72,60		
	Apl Aplic Aut Mais		2.132,63-	
	PIC UNICLASS 03/48		80,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.132,63
19/09	Rshop-CENTER CARN-001016		336,46-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		119,85-	
	STONE MAST AT0076106636	130,62		
	STONE MAST DB0075829091	33,03		
	STONE VISA DB0075829336	57,45		
	Res Aplic Aut Mais	235,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.897,42
20/09	INT Pag Tít 109006144555		588,35-	
	INT Pag Tít 157623106128		550,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		456,44-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		3.200,00-	
	Rede VISA DB075631687	21,39		
	Rede EL 075631687	39,70		
	STONE MAST AT0076586575	167,89		
	STONE MAST DB0076408006	83,05		
	STONE VISA AT0076586726	61,55		
	Res Aplic Aut Mais	1.897,42		2.513,79-
21/09	Int FGTS-GRF 21602320000		572,26-	
	Sispag 01889763	44,57		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag CIELO SA	108,22		
	Rede VS 075631687	20,80		
	STONE ELO DB0076911360	22,47		
	STONE MAST AT0077017042	93,92		
	STONE MAST DB0076911118	48,86		
	STONE VISA AT0077017114	15,03		2.732,18-
24/09	CXE Saque 000364.001008		200,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		66,24-	
	Rshop-EMPORIO PAM-001008		29,20-	
	Rshop-EMPORIO PAM-001008		31,80-	
	Rshop-PAMPULHA PA-001016		53,66-	
	TBI 3790.02964-3 C/C		365,20-	
	Int BANDEIRANTE ENERGI 4		178,86-	
	Int COMGAS 70500282		113,73-	
	Int SABESP 0783422416		448,94-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		370,28-	
	Sispag CIELO SA	12,20		
	Sispag TICKET SERVICOS	12,58		
	Rede MAST DB075631687	292,73		
	Rede VISA DB075631687	80,70		
	Rede VS 075631687	16,07		
	STONE ELO AT0077672981	24,87		
	STONE ELO DB0077484612	7,82		
	STONE MAST AT0077673044	771,58		
	STONE MAST DB0077484562	307,02		
	STONE VISA AT0077673043	206,08		
	STONE VISA DB0077484311	196,69		2.661,75-
25/09	INT Pag Tit 109012067316		335,83-	
	CXE Saque 000596.001008		100,00-	
	Rede MC 075631687	87,35		
	Rede VS 075631687	26,47		
	STONE ELO DB0078134702	25,40		
	STONE MAST AT0078152791	178,90		
	STONE MAST DB0078134399	116,27		2.663,19-
26/09	Rshop-ASSAI ATACA-001008		342,08-	
	Sispag CIELO SA	12,20		
	Rede MAST DB075631687	71,95		
	Rede VISA DB075631687	42,78		
	Rede MC 075631687	32,14		
	STONE ELO AT0078669502	39,53		
	STONE MAST AT0078669489	53,64		
	STONE MAST DB0078381790	60,97		
	STONE VISA DB0078381735	15,63		2.676,43-
27/09	Rshop-CARREFOUR 2-001008		44,75-	
	Int VIVO-SP 0291620651		57,21-	
	Int VIVO-SP 2064159158		263,63-	
	Depósito Dinheiro	4.000,00		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	168,20		
	Rede MAST DB075631687	50,84		
	Rede VISA DB075631687	21,39		
	STONE AMEX AT0079159747	31,20		
	STONE MAST AT0079159644	82,53		
	STONE MAST DB0078860091	46,22		
	STONE VISA AT0079159728	28,23		
	STONE VISA DB0078860114	75,24		
	Apl Aplic Aut Mais		1.367,79-	
	DA VIVO(GVT) 9682561541		84,04-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.367,79
28/09	Rshop-CARREFOUR 2-001016		361,37-	
	Rshop-COBASI SAOJ-001016		101,39-	
	Rshop-PAG*JuicyPo-001016		65,00-	
	Rshop-PST 2504 EX-001008		100,00-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		74,24-	
	Sispag 01892936	89,11		
	Sispag CIELO SA	49,18		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag VR B SERV PROC L	63,51		
	Rede MAST DB075631687	64,17		
	Rede VISA DB075631687	21,87		
	STONE ELO AT0079629424	39,44		
	STONE HIPE AT0079629331	48,84		
	STONE MAST AT0079629519	36,63		
	STONE MAST DB0079364241	146,08		
	STONE VISA AT0079629395	144,63		
	STONE VISA DB0079364454	95,76		
	SALDO APLIC AUT MAIS			107,22
				1.367,79
Saldo em C/C				107,22
Saldo final				1.475,01

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

2.132,63

saída R\$
(débitos)

3.500,42-

(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 09/2018

histórico	saldo em 08/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/18 R\$
principal	0,00	3.500,42	0,00	2.132,63	1.367,79
bruto	0,00	3.500,42	0,01	2.132,64	1.367,79
líquido	0,00	3.500,42	0,00	2.132,63	1.367,79

(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\$
18/09	2.132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,63
19/09	0,00	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,42
20/09	0,00	1.897,42	0,01	0,01	0,00	0,00	
27/09	1.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,79
total	3.500,42	2.132,63	0,01	0,01	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 500,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
17/09/18	CXE Saque 000489.001008	200,00	25/09/18	CXE Saque 000596.001008	100,00
24/09/18	CXE Saque 000364.001008	200,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 3.640,75

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	87,40	20/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	456,44
03/09/18	Rshop-FLASH GAS -001008	255,00	24/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	66,24
04/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	281,45	24/09/18	Rshop-EMPORIO PAM-001008	29,20
05/09/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	113,28	24/09/18	Rshop-EMPORIO PAM-001008	31,80
10/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	83,98	24/09/18	Rshop-PAMPULHA PA-001016	53,66
10/09/18	Rshop-CENTER CARN-001016	133,79	26/09/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	342,08
10/09/18	Rshop-PAMPULHA PA-001008	42,49	27/09/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	44,75
10/09/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	94,98	28/09/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	361,37
10/09/18	Rshop-WAL MART SA-001008	64,90	28/09/18	Rshop-COBASI SAOJ-001016	101,39
17/09/18	Rshop-FLASH GAS -001008	265,00	28/09/18	Rshop-PAG*JuicyPo-001016	65,00
18/09/18	Rshop-PECAN ALIME-001016	36,00	28/09/18	Rshop-PST 2504 EX-001008	100,00
19/09/18	Rshop-CENTER CARN-001016	336,46	28/09/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	74,24
19/09/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	119,85			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
27/09/18	DA VIVO(GVT) 9682561541	84,04

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	3.600,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	10/10/18
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)	18,10

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)
01/09 A 02/09	965,81 -		965,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09	1.176,09 -		1.176,09 -	1.176,09 -	0,00	0,00	0,00
04/09	1.489,20 -		1.489,20 -	1.489,20 -	0,00	0,00	0,00
05/09	1.392,57 -		1.392,57 -	1.392,57 -	0,00	0,00	0,00
06/09	998,24 -		998,24 -	998,24 -	0,00	0,00	0,00
07/09 A 09/09	998,24 -		998,24 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09	1.062,97 -		1.062,97 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09	975,80 -		975,80 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09	1.376,10 -		1.376,10 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09	743,43 -		743,43 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09 A 16/09	688,06 -		688,06 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09	1.718,47 -		1.718,47 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09	2.513,79 -		2.513,79 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09 A 23/09	2.732,18 -		2.732,18 -	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09	2.661,75 -		2.661,75 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09	2.663,19 -		2.663,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09	2.676,43 -		2.676,43 -	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	10/08 A 09/09			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/09/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	19.041,46-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	983,80- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75906%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,71230%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	135,66- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	135,66-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 26.103,85-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,06-

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 5.069,72-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 19,26-

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
ADIAN 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 (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

