



096504



CTC JAGUARE SPM PL3
FEITO LEVE C A S EIRELI ME
RUA INACIO PRETO DE MORAIS 13
VILA PLANA
05731-340 SAO PAULO SP REM-C



721109423014400000013176310090218

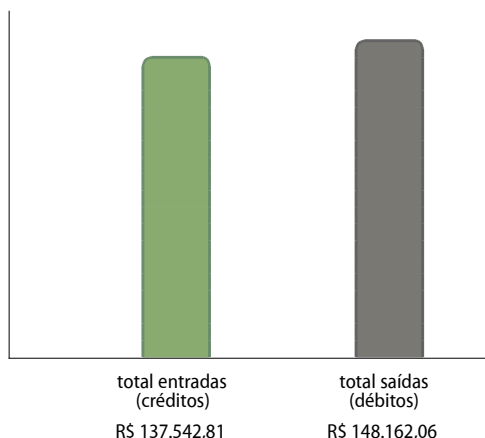
jan 2018

Minha conta 38774-5 Minha agência 0738 - Sp Joao Dias
Av Joao Dias 2024 - 04724-003 - Sto Amaro - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/17
R\$ 4.787,04

saldo em 31/01/18
R\$ 5.832,21-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	12%	16.737,85
Transferências, DOCs e TEDs	46%	62.571,70
Outras entradas	42%	58.233,26
total		137.542,81

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	3.120,00
Compras a débito	4%	5.508,21
Cheques compensados	4%	6.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	81%	119.834,35
Débitos automáticos efetuados	0%	154,99
Outras saídas	9%	13.544,51
total		148.162,06

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	29/12	Saldo anterior			4.787,04
	02/01	Rshop-AGRO COMERC-001008		550,00-	
		Rshop-MERCADAO CA-001008		2.309,21-	
		Int PAG TIT BANCO 033		1.526,28-	
		D DOC Int 237804		1.300,00-	
		Int ELETROPAULO 08646710		36,41-	
		Int ELETROPAULO 96842110		137,89-	
		INT TED 919994		2.928,16-	
		Sispag PAGSEGURO INT LT	1.824,91		
		Sispag Stone-0102-11988	3.077,39		
		Sispag Stone-0102-11998	1.945,72		
		Sispag Stone-0102-12004	383,55		
		Getnet MAST CD0001654803	393,88		
		Getnet VISA CD0001654803	71,41		
		Getnet VISA DB0001654803	30,18		
		STONE MAST CD0008704566	545,85		
		STONE MAST DB0008791194	650,72		
		STONE VISA CD0008709883	330,06		
		IOF		21,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		444,64-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.221,68
03/01	Int PAG TIT BANCO 104		783,51-	
	TBI 0617.15963-7 C/C		428,40-	
	TBI 4285.15503-4 C/C		2.500,00-	
	D DOC Int 555143		382,20-	
	D DOC Int 555174		1.000,00-	
	Int ELETROPAULO 48414910		201,58-	
	INT TED 265015		116,84-	
	Sispag TICKET SERVICOS	985,85		
	TED 033.0000BCO SANTANDE	563,61		
	Transf 0738.39893-2	33,07		
	Getnet MAST CD0001654803	55,96		
	STONE MAST DB0009046784	56,55		
	STONE VISA DB0009020492	383,84		
	Tar Conta Certa 12/17		74,00-	
	Tar Cta Certa Exced12/17		282,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.690,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.531,28
04/01	Sispag PG SODEX01770053	424,54		
	Sispag PG SODEX01770301	213,12		
	Sispag TICKET SERVICOS	2.424,53		
	Sispag VR B SERV PROC L	52,08		
	TED 033.3875BBRENO FERREI	288,68		
	Getnet VISA CD0001654803	31,84		
	STONE ELO DB0009291764	37,13		
	STONE MAST DB0009222153	89,70		
	STONE VISA DB0009237343	246,68		
	Apl Aplic Aut Mais		3.808,30-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.339,58
05/01	TBI 0617.15963-7 C/C		2.500,00-	
	TBI 0738.39731-4 C/C		1.418,20-	
	TBI 1608.42098-8 C/C		1.563,12-	
	TBI 1608.46632-0 C/C		1.083,60-	
	TBI 8482.00900-1 C/C		1.500,00-	
	TBI 9102.09738-4 C/C		1.468,20-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.700,00-	
	D DOC Int 278817		500,00-	
	INT TED 168189		1.078,28-	
	INT TED 170758		1.078,28-	
	INT TED 172327		1.100,00-	
	INT TED 172987		3.500,00-	
	INT TED 174068		2.750,00-	
	INT TED 184260		810,60-	
	INT TED 217731		290,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C	3.400,00		
	TED 033.0120MICHELE N PE	209,07		
	TED 033.3829FEITO L COM	7.371,63		
	TED 033.3829FEITO L COM	2.648,04		
	STONE ELO DB0009394033	19,54		
	STONE MAST DB0009524643	421,89		
	STONE VISA DB0009477644	326,93		
	Res Aplic Aut Mais	5.339,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		2.593,59-
08/01	Rshop-ESFERA *HOR-001008		539,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		280,00-	
	TBI 3768.27597-0 C/C	26,00		
	STONE ELO DB0009773500	64,00		
	STONE MAST DB0009696896	761,74		
	STONE VISA DB0009806363	33,15		2.527,70-
09/01	TBI 8577.19736-4 C/C		1.495,00-	
	C DOC 033.2069TAUANE BELLO	26,00		
	Cielo VISA 1089402268	295,64		
	Getnet VISA DB0001654803	382,56		
	STONE MAST DB0009919912	182,91		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA DB0009996277	48,75		3.086,84-
	(-) Saldo a liberar			26,00
	Saldo final devedor			3.112,84-
10/01	TBI 0885.03867-9ALMOCO	48,00		
	TED 033.3831VINICIUS JOS	189,54		
	Transf 0738.39893-2	397,37		
	Cielo VISA 1089402268	154,43		
	Getnet VISA DB0001654803	24,34		
	STONE MAST DB0010162833	334,04		
	STONE VISA DB0010102566	883,69		1.055,43-
11/01	INT Pag Tít 181160814413		421,30-	
	Int PAG TIT BANCO 001		169,96-	
	Int PAG TIT BANCO 033		310,85-	
	Int PAG TIT BANCO 033		696,26-	
	TBI 8577.19736-4 C/C		800,00-	
	TBI 9100.00604-9 C/C		600,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.300,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		69,54-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		270,14-	
	Int TIM CELULAR 0105656		54,99-	
	INT TED 788984		1.776,00-	
	Sispag PG SODEX01773302	719,54		
	Sispag PG SODEX01773553	295,43		
	Sispag PG SODEX01773608	719,95		
	Sispag Stone-0111-12187	1.827,34		
	Sispag Stone-0111-12187	731,24		
	Sispag TICKET SERVICOS	696,50		
	Sispag VR B SERV PROC L	413,27		
	TBI 8474.16640-5COMIDA	189,54		
	TED 033.0000BCO SANTANDE	889,72		
	TED 033.3829FEITO L COM	7.386,11		
	Getnet MAST DB0001654803	25,32		
	STONE ELO DB0010309699	251,40		
	STONE MAST DB0010320143	126,56		
	STONE VISA DB0010371659	117,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.798,79-	
	Est Transf Regularização		55,66-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.798,79
12/01	CXE Saque 001271.001008		700,00-	
	TBI 0160.85790-0 C/C		260,10-	
	TBI 7867.10183-9 C/C		524,30-	
	INT TED 039960		350,00-	
	TBI 0393.05737-7 C/C	26,50		
	TBI 4084.57717-2FEITO	221,50		
	C DOC 237.2385BRUNO BORGES	169,80		
	Transf 0738.39893-2	55,66		
	Getnet MAST DB0001654803	25,32		
	Getnet VISA DB0001654803	25,32		
	STONE ELO DB0010652873	63,61		
	STONE MAST DB0010659043	14,62		
	STONE VISA DB0010549725	92,14		
	Res Aplic Aut Mais	1.309,73		179,80
	(-) Saldo a liberar			169,80
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.489,06
15/01	CXE Saque 000869.001008		700,00-	
	CXE Saque 002972.001008		700,00-	
	Rshop-HORTO COMER-001008		980,00-	
	TBI 0375.10912-1 C/C		327,78-	
	TBI 0617.15963-7 C/C		163,00-	
	TBI 7481.08715-8 C/C		150,66-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		1.418,75-	
	TBI 8493.22210-6 C/C		809,52-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		6.000,00-	
	D DOC Int 663554		125,00-	
	D DOC Int 664434		488,61-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D DOC Int 671905		1.215,10-	
	INT TED 462224		809,52-	
	INT TED 463420		809,52-	
	INT TED 463964		809,52-	
	INT TED 464604		1.000,00-	
	INT TED 466302		715,79-	
	INT TED 477065		411,67-	
	INT TED 489503		466,67-	
	INT TED 489962		472,22-	
	INT TED 573954		1.300,00-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	813,29		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	1.677,82		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	1.136,45		
	TBI 0772.51820-5FEITOLEV	382,93		
	C DOC 033.0729GABRIEL B R	111,03		
	TED 033.3829FEITO L COM	7.800,00		
	Getnet VISA DB0001654803	506,49		
	STONE VISA DB0010927953	175,71		
	Res Aplic Aut Mais	5.489,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	(-) Saldo a liberar			1.600,74-
	Saldo final devedor			1.11,03
				1.711,77-
16/01	STONE MAST DB0011099761	395,91		
	STONE VISA DB0011120131	23,40		
	STONE VISA DB0011174002	85,80		
				1.095,63-
17/01	TBI 6983.01946-1 C/C		400,00-	
	TBI 7191.14085-9 C/C		636,36-	
	D DOC Int 232920		600,00-	
	INT TED 090225		593,76-	
	INT TED 090790		636,36-	
	C DOC 237.7896LAILA F BERG	170,91		
	Dev TED 090225 MOT02	593,76		
	STONE MAST DB0011300851	57,04		
	STONE VISA DB0011292285	25,84		
	(-) Saldo a liberar			3.114,56-
	Saldo final devedor			170,91
				3.285,47-
18/01	INT Pag Tit 181171367666		157,80-	
	INT Pag Tit 181171367666		157,80-	
	INT Pag Tit 181171380214		157,80-	
	INT Pag Tit 181171393407		243,00-	
	INT Pag Tit 181171417882		1.036,64-	
	Int PAG TIT BANCO 033		184,97-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.100,00-	
	TBI 8513.28010-0 C/C		1.750,00-	
	D DOC Int 448704		593,76-	
	Int ELETROPAULO 22438710		204,33-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		235,34-	
	Int NEXTEL 9899999825200		99,99-	
	Int SABESP 0565679141		190,77-	
	Int SABESP 0803628511		97,48-	
	Int TIM CELULAR 0105657		54,99-	
	Int TIM CELULAR 0105657		54,99-	
	INT TED 340192		3.750,00-	
	INT TED 340639		1.750,00-	
	Sispag PG SODEX01776542	956,34		
	Sispag PG SODEX01776779	496,34		
	Sispag VR B SERV PROC L	279,28		
	TBI 3768.30349-1FEITO LE	348,17		
	Dev TED 340639 MOT02	1.750,00		
	TED 237.0884FERNANDO R D	5.000,00		
	Transf 0738.39893-2	773,95		
	STONE ELO DB0011574068	229,19		
	STONE MAST DB0011495321	591,74		
				4.509,21-
19/01	TBI 0160.85790-0 C/C		492,40-	
	TBI 0668.00903-8/500		865,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		6.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D DOC Int 807441		700,00-	
	INT TED 620370		200,00-	
	TED 001.1541P ELETR LTDA	259,81		
	TED 001.5804BRUNO RODRIG	9.200,00		
	Devoluç Título NN 928211	157,80		
	STONE MAST DB0011779566	617,15		
	STONE VISA DB0011769102	49,72		2.482,13-
22/01	LIS/Juros		222,83-	
	CXE Saque 000547.001008		150,00-	
	Rshop-AGRO COMERC-001008		1.130,00-	
	Saque 24H 13698337 21/01		170,00-	
	TBI 7867.10183-9 C/C		174,00-	
	D DOC Int 210908		93,00-	
	Int ELETROPAULO 80083110		308,58-	
	INT TED 999536		571,73-	
	INT TED 009040		212,23-	
	TBI 8933.15660-9 C/C	443,12		
	C DOC 237.7888RAQUEL SANT	296,78		
	Cielo VISA 1089402268	170,59		
	STONE ELO DB0012121524	25,40		
	STONE MAST DB0012089587	109,20		
	STONE VISA DB0012058299	243,37		
	Rede 066198658		55,66-	4.281,70-
	(-) Saldo a liberar			296,78
	Saldo final devedor			4.578,48-
23/01	TBI 0738.15345-1 C/C		2.000,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		675,92-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		259,82-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		151,86-	
	INT TED 399904		337,64-	
	INT TED 403070		326,22-	
	INT TED 421289		326,22-	
	C DOC 237.0450NILTON C A J	338,00		
	Dev TED 403070 MOT02	326,22		
	TED 033.3829FEITO L COM	8.008,63		
	STONE MAST DB0012350895	587,99		
	STONE VISA DB0012291343	23,40		
	Apl Aplic Aut Mais		573,36-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	348,00
	(-) Saldo a liberar			338,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			573,36
24/01	TBI 7867.02187-0 C/C		100,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.900,00-	
	INT TED 555220		3.800,00-	
	C DOC 237.0156VANESSA TABA	168,06		
	STONE ELO DB0012476106	29,31		
	STONE MAST DB0012480229	200,83		
	STONE VISA DB0012457525	199,39		
	Res Aplic Aut Mais	573,36		4.281,05-
	(-) Saldo a liberar			168,06
	Saldo final devedor			4.449,11-
26/01	TBI 0160.85790-0 C/C		339,10-	
	TBI 0668.00903-8/500		616,20-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		50,00-	
	TBI 7867.10183-9 C/C		298,10-	
	Sispag PAGSEGURO INT LT	1.231,70		
	Sispag PG SODEX01780346	868,87		
	Sispag PG SODEX01780810	214,74		
	Sispag PG SODEX01780907	592,05		
	Sispag Stone-0126-12487	2.460,73		
	Sispag Stone-0126-12487	2.795,20		
	Sispag Stone-0126-12487	26,10		
	Sispag TICKET SERVICOS	1.432,03		
	Sispag VR B SERV PROC L	65,44		
	TED 033.3829FEITO L COM	7.042,82		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Getnet VISA DB0001654803	26,29		
	STONE ELO DB0012774878	23,45		
	STONE MAST DB0012771733	378,75		
	STONE VISA DB0012707262	290,30		
	Apl Aplic Aut Mais		11.754,69-	
	Itaú Vida Global		99,33-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				11.754,69
29/01	TBI 0668.00903-8/500		91,00-	
	TBI 6543.24419-5 C/C		200,00-	
	TBI 7237.15445-0 C/C		125,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		150,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		1.700,00-	
	TBI 7867.10183-9 C/C		44,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		17.000,00-	
	Int SABESP 0130484816		92,00-	
	Int DAS 1801064458869		314,85-	
	C DOC 001.2700EDNA SUZANA	256,50		
	TED 033.3829FEITO L COM	2.400,00		
	Cielo VISA 1089402268	196,89		
	Getnet VISA DB0001654803	271,43		
	STONE ELO DB0013317916	25,40		
	STONE MAST DB0013258310	439,09		
	STONE VISA DB0013235618	347,39		
	Res Aplic Aut Mais	11.754,69		
	(-) Saldo a liberar			4.015,46-
	Saldo final devedor			256,50
				4.271,96-
30/01	Int PAG TIT BANCO 033		1.793,77-	
	Int PAG TIT BANCO 033		344,82-	
	Int PAG TIT BANCO 033		675,81-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		100,00-	
	Int GPS07408962700044		548,39-	
	INT TED 787537		501,00-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	1.206,41		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	1.410,91		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	1.376,93		
	Sispag Stone-0130-12539	646,89		
	Sispag Stone-0130-12539	841,48		
	TBI 2798.11832-5 C/C	211,55		
	STONE ELO DB0013418515	92,34		
	STONE MAST DB0013435728	493,65		
	STONE VISA DB0013420120	79,95		
				1.619,14-
31/01	D Ch Compensado 104 000036		6.000,00-	
	CXE Saque 000984.001008		700,00-	
	TBI 0375.10912-1 C/C		1.351,33-	
	TBI 4285.15503-4 C/C		810,00-	
	TBI 8493.22210-6 C/C		1.010,48-	
	INT TED 077463		1.318,89-	
	INT TED 078554		1.338,89-	
	INT TED 079757		1.338,89-	
	INT TED 094949		1.090,48-	
	INT TED 095546		341,00-	
	INT TED 097744		1.010,48-	
	INT TED 098471		1.190,48-	
	INT TED 099592		1.200,00-	
	INT TED 100335		1.000,00-	
	Sispag PG SODEX01782580	1.024,34		
	Sispag PG SODEX01782580	424,10		
	Sispag Stone-0131-12569	301,61		
	Sispag Stone-0131-12569	76,48		
	Sispag Stone-0131-12569	38,69		
	TBI 7057.35100-4/500	5.000,00		
	TBI 9157.01124-9 C/C	5.000,00		
	TBI 9157.03428-2FEITO LE	180,49		
	C DOC 237.7888RAQUEL SANT	175,81		
	TED 033.0000BCO SANTANDE	1.601,15		
	Cielo VISA 1089402268	343,10		
	Getnet VISA DB0001654803	380,63		
	STONE ELO DB0013622067	112,37		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE MAST DB0013659957	579,00		
	STONE VISA DB0013687981	250,08		5.832,21-
	(-) Saldo a liberar			175,81
	Saldo final devedor			6.008,02-
	Saldo em C/C			5.832,21-
	Saldo final			5.832,21-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		28.156,82	23.379,78-	

(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 01/2018

histórico	saldo em 12/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/18 R\$
principal	4.777,04	23.379,78	0,00	28.156,82	0,00
bruto	4.777,04	23.379,78	0,16	28.156,98	0,00
líquido	4.777,04	23.379,78	0,02	28.156,84	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\$
02/01	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,68
03/01	0,00	3.690,40	0,03	0,03	0,00	0,00	1.531,28
04/01	3.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,58
05/01	0,00	1.086,64	0,02	0,01	0,00	0,01	
05/01	0,00	444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/01	0,00	3.808,30	0,01	0,01	0,00	0,00	
11/01	6.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,79
12/01	0,00	1.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,06
15/01	0,00	5.489,06	0,05	0,04	0,00	0,01	
23/01	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36
24/01	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/01	11.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,69
29/01	0,00	11.754,69	0,05	0,05	0,00	0,00	
total	23.379,78	28.156,82	0,16	0,14	0,00	0,02	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 3.120,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/01/18	CXE Saque 001271.001008	700,00	22/01/18	CXE Saque 000547.001008	150,00
15/01/18	CXE Saque 000869.001008	700,00	22/01/18	Saque 24H 13698337 21/01	170,00
15/01/18	CXE Saque 002972.001008	700,00	31/01/18	CXE Saque 000984.001008	700,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 5.508,21

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/01/18	Rshop-AGRO COMERC-001008	550,00	15/01/18	Rshop-HORTO COMER-001008	980,00
02/01/18	Rshop-MERCADAO CA-001008	2.309,21	22/01/18	Rshop-AGRO COMERC-001008	1.130,00
08/01/18	Rshop-ESFERA *HOR-001008	539,00			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 6.000,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
31/01/18	000.036	6.000,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
22/01/18	REDE 066198658	55,66	26/01/18	ITAU VIDA GLOBAL	99,33

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	4.650,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	20/02/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,810% (pré)
Dia de pagamento	20
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,81%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	496,45%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	23,38

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)
05/01	2.593,59 -	500,00 -	2.093,59 -	2.593,59 -	0,00	0,00	2.593,59 -
06/01	2.593,59 -	500,00 -	2.093,59 -	0,00	0,00	0,00	2.593,59 -
07/01	2.593,59 -	500,00 -	2.093,59 -	0,00	0,00	0,00	2.593,59 -
08/01	2.527,70 -		2.527,70 -	2.527,70 -	0,00	0,00	2.527,70 -
09/01	3.086,84 -	26,00	3.112,84 -	3.112,84 -	0,00	0,00	3.112,84 -
10/01	1.055,43 -		1.055,43 -	1.055,43 -	0,00	0,00	1.055,43 -
15/01	1.600,74 -	1.717,68 -		1.711,77 -	0,00	0,00	1.711,77 -
16/01	1.095,63 -		1.095,63 -	1.095,63 -	0,00	0,00	1.095,63 -
17/01	3.114,56 -	429,09 -	2.685,47 -	3.285,47 -	0,00	0,00	3.285,47 -
18/01	4.509,21 -	593,76 -	3.915,45 -	4.509,21 -	0,00	0,00	4.509,21 -
19/01	2.482,13 -	700,00 -	1.782,13 -	2.482,13 -	0,00	0,00	2.482,13 -
20/01	2.482,13 -	700,00 -	1.782,13 -	0,00	0,00	0,00	2.482,13 -
21/01	2.482,13 -	700,00 -	1.782,13 -	0,00	0,00	0,00	2.482,13 -
22/01	4.281,70 -	203,78	4.485,48 -	0,00	0,00	0,00	4.485,48 -
24/01	4.281,05 -	168,06	4.449,11 -	0,00	0,00	0,00	4.449,11 -
25/01	3.562,26 -	168,06	3.730,32 -	0,00	0,00	0,00	3.730,32 -
29/01	4.015,46 -	256,50	4.271,96 -	0,00	0,00	0,00	4.271,96 -
30/01	1.619,14 -		1.619,14 -	0,00	0,00	0,00	1.619,14 -
31/01	5.832,21 -	5.824,19 -	8,02 -	0,00	0,00	1.358,02 -	6.008,02 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	20/12 A 19/01			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	22/01/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	32.698,12-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.608,95- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,85000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,81889%			
TAXA EFETIVA ANUAL	372,68535%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	222,83- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	222,83-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 11.297,77-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,45-

IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 5.431,96-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 20,63-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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.itaú.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 (21)) 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

