



035850



CTCE CUIABA MT PL4
I.M.OLIVEIRA F.FERREIRA - ME
R ELVIRIO MARIO MANCINI 2454
LOJA 01 SAO JORGE
79645-300 TRES LAGOAS MS REM-C



7211094230129110000047085230090817

jul 2017

Minha conta 21138-0 Minha agência 0482 - Tres Lagoas Ms
Av Antonio Trajano 190 - 79601-002 - Centro - Tres Lagoas - MS

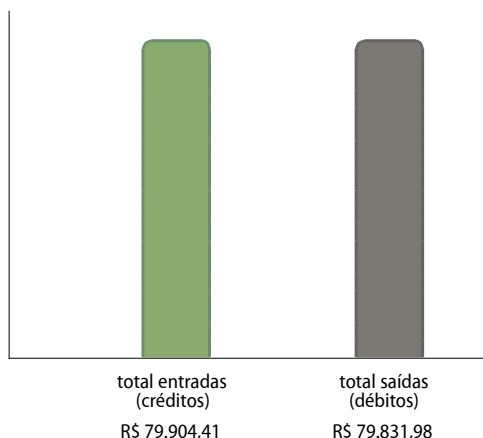
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/17

R\$ 4.836,01-

saldo em 31/07/17

R\$ 4.763,58-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	52%	41.603,00
Transferências, DOCs e TEDs	34%	26.780,00
Outras entradas	14%	11.521,41
total		79.904,41

saídas (débitos)

Compras a débito	4%	3.102,79
Cheques compensados	11%	8.757,98
Transferências, DOCs e TEDs	10%	7.668,09
Débitos automáticos efetuados	0%	326,97
Outras saídas	75%	59.976,15
total		79.831,98

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	30/06	Saldo anterior			4.836,01-
	03/07	Rshop-BOLOS DE CA-001008		12,00-	
		Rshop-BOM VIZINHO-001008		121,61-	
		Rshop-FCIA PAGUE -001008		46,65-	
		Rshop-JOTA MAT CO-001008		35,00-	
		Rshop-POSTO ATLAN-001008		30,00-	
		Int BRASIL TELECOM-M 613		139,92-	
		TED 104.3862IRES M O FIL	4.800,00		
		Mov Tit Cob Disp 03/07S	1.300,00		
		IOF		49,19-	
		Apl Aplic Aut Mais		819,62-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			819,62
	04/07	Rshop-CASA MARINA-001008		52,90-	
		Rshop-PORTAL JEAN-001008		55,00-	
		D Ch Compensado 237 000077		1.259,25-	
		Tar Conta Certa 06/17		71,00-	
		Res Aplic Aut Mais	819,62		608,53-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/07	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237		473,74- 849,85-	1.932,12-
06/07	Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 Rshop-FARMACIA OD-001008 Rshop-HAVAN LOJAS-001008		56,43- 30,00- 30,25- 59,99-	2.108,79-
07/07	Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 237 TED 104.3862IRES M O FIL Rede MCDBTO 065379969 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.800,00 645,49	172,50- 25,00- 706,31- 406,30- 2.121,53- 2.895,06-	10,00 2.895,06
10/07	Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-DROGARIA FA-001008 Rshop-FARMACIA OD-001008 Rshop-FCIA PAGUE -001008 Int PAG TIT BANCO 237 Int PRE-PAGOXXXXX 5864 TED 104.3862IRES M O FIL Rede MCDBTO 065379969 Apl Aplic Aut Mais PIC PIC 05/48 SALDO APLIC AUT MAIS	2.200,00 117,08	49,18- 50,42- 72,75- 67,93- 527,85- 20,00- 1.408,95- 120,00-	10,00 4.304,01
11/07	Rshop-SUPERMERCAD-001008 Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int BRASIL TELECOM-M 612 Int ELEKTRO 73513512702 Int ELEKTRO 73555836496 Desc Cheque Pré-datado C Mov Tít Cobrança 11/075 Itaú Seg Vida PF 01/12 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	3.498,86 170,00 4.304,01 0,01	36,01- 29,00- 3.651,48- 3.651,48- 3.651,48- 149,65- 229,02- 256,02- 206,97-	3.878,23- 170,00 4.048,23-
12/07	Rshop-ACOUQUE SAO-001008 Rshop-ALVORADA CO-001008 Rshop-CELIO CABEL-001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 D Ch Compensado 001 000140 Ch Compensado 033 000137 TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.600,00	82,62- 38,00- 102,50- 15,00- 487,40- 200,00- 786,25-	10,00 786,25
13/07	D Ch Compensado 104 000134 Dev Ch000134 FRAUDADO SALDO APLIC AUT MAIS	2.200,00	2.200,00-	10,00 786,25
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			786,25
17/07	Pagamento Cheque 000081 Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-CILU FEST -001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 Rshop-EMPORIO DI -001008		250,00- 82,20- 90,27- 32,00- 15,00- 15,00- 25,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-FARMACIA OD-001008		41,35-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		24,99-	
	Rshop-FCIA PAGUE -001008		46,65-	
	Rshop-GIGANTAO -001008		25,98-	
	Rshop-JOTA MAT CO-001008		42,00-	
	Rshop-1001 UTILID-001008		19,80-	
	Int PAG TIT BANCO 001		7.289,96-	
	D Ch Compensado 001 000089		654,00-	
	D Ch Compensado 756 000128		2.500,00-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		355,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	6.790,00		
	TEC Dep Cheque	824,00		
	C TEC Dep Cheque	3.135,00		
	TED 104.3862IRES M O FIL	2.200,00		
	Rede MC 065379969	7,41		
	(-) Saldo a liberar			1.457,21
	Saldo final devedor			3.959,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.501,79-
				786,25
18/07	Dev Ch Nac 001 850002 11		400,00-	
	TBI 0482.25396-0 C/C		624,00-	
	(-) Saldo a liberar			433,21
	Saldo final devedor			2.735,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.501,79-
				786,25
19/07	Rshop-DROGA RAIA -001008		54,36-	
	Rshop-DROGA RAIA -001008		37,50-	
	Rshop-HNA*OBOTICA-001008		32,90-	
	INT TED D 590247		2.500,00-	
	INT TED 609894		2.200,00-	
	TBI 0244.14189-1 C/C	914,00		
	TED 104.3862IRES M O FIL	3.580,00		
	(-) Saldo a liberar			102,45
	Saldo final devedor			525,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422,55-
				786,25
20/07	D Ch Compensado 001 000131		679,33-	
	Res Aplic Aut Mais	586,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				199,38
21/07	Rshop-ALINE PENHA-001008		36,50-	
	Rshop-AUTO POSTO -001008		30,00-	
	Rshop-BELLI BAMBI-001008		60,00-	
	Rshop-COPACABANA -001008		20,00-	
	Rshop-PIZZARIA DA-001008		44,50-	
	Int PAG TIT BANCO 033		7.336,60-	
	TEC Depósito Dinheiro	5.640,00		
	Res Aplic Aut Mais	199,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
				1.678,21-
24/07	Rshop-BOM VIZINHO-001008		115,70-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		70,96-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		40,00-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001008		36,66-	
	Int PAG TIT BANCO 033		7.256,23-	
	Int PAG TIT BANCO 033		7.245,87-	
	TBI 0425.23956-3 C/C		384,09-	
	Depósito Dinheiro	6.000,00		
	TED 104.3862IRES M O FIL	1.200,00		
	Rede MCDBTO 065379969	299,54		
	Desc Cheque Pré-datado	3.185,43		
				6.142,75-
25/07	Rshop-BOM VIZINHO-001008		37,45-	
	INT TED D 946743		800,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	3.200,00		
				3.780,20-
26/07	LIS/Juros		264,41-	
	INT Pag Tit 109020754426		394,14-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 109020754459		294,54-	
	Rshop-ALVORADA CO-001008		34,00-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		74,64-	
	Rshop-POSTO ATLAN-001008		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		398,62-	
	D DOC Int 480616		160,00-	
	Rede MCDUTO 065379969	29,27		5.421,28-
27/07	Rshop-FARMACIA OD-001008		35,96-	
	Rshop-JOTA MAT CO-001008		39,00-	
	Rshop-PADARIA SAN-001008		21,90-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001008		20,20-	
	Rede MCDUTO 065379969	68,30		5.470,04-
28/07	Rshop-ALGUM DOM D-001008		30,00-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		65,80-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		149,98-	
	Int PAG TIT BANCO 001		791,56-	
	Int PAG TIT BANCO 104		292,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		8.146,53-	
	TEC Depósito Dinheiro	9.500,00		5.445,91-
31/07	Rshop-ARROZ ESTRE-001008		88,80-	
	Rshop-COZINHA MIN-001008		25,00-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		97,16-	
	Rshop-PAGSEGUROUO-001008		24,84-	
	Rshop-SABORES GOU-001008		27,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.508,37-	
	Int PAG TIT BANCO 237		860,50-	
	Int PAG TIT BANCO 237		158,00-	
	INT TED D 478488		1.000,00-	
	D Ch Compensado 237 000124		528,00-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	5.000,00		4.763,58-
	Saldo em C/C			4.763,58-
	Saldo final			4.763,58-

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)saída R\$
(débitos)

na conta corrente (1)

5.909,88

5.909,88-

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	0,00	5.909,88	0,00	5.909,88	0,00
bruto	0,00	5.909,88	0,07	5.909,95	0,00
líquido	0,00	5.909,88	0,03	5.909,91	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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/07	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,62
04/07	0,00	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/07	2.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,06
10/07	1.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,01
11/07	0,00	2.895,06	0,04	0,03	0,00	0,01	
11/07	0,00	1.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/07	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,25
20/07	0,00	586,87	0,02	0,01	0,00	0,01	199,38
21/07	0,00	199,38	0,01	0,00	0,00	0,01	
total	5.909,88	5.909,88	0,07	0,04	0,00	0,03	

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 3.102,79**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/07/17	Rshop-BOLOS DE CA-001008	12,00	17/07/17	Rshop-GIGANTAO -001008	25,98
03/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	121,61	17/07/17	Rshop-JOTA MAT CO-001008	42,00
03/07/17	Rshop-FCIA PAGUE -001008	46,65	17/07/17	Rshop-1001 UTILID-001008	19,80
03/07/17	Rshop-JOTA MAT CO-001008	35,00	19/07/17	Rshop-DROGA RAIA -001008	54,36
03/07/17	Rshop-POSTO ATLAN-001008	30,00	19/07/17	Rshop-DROGA RAIA -001008	37,50
04/07/17	Rshop-CASA MARINA-001008	52,90	19/07/17	Rshop-HNA*OBOTICA-001008	32,90
04/07/17	Rshop-PORTAL JEAN-001008	55,00	21/07/17	Rshop-ALINE PENHA-001008	36,50
06/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	56,43	21/07/17	Rshop-AUTO POSTO -001008	30,00
06/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	30,00	21/07/17	Rshop-BELLI BAMBI-001008	60,00
06/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	30,25	21/07/17	Rshop-COPACABANA -001008	20,00
06/07/17	Rshop-HAVAN LOJAS-001008	59,99	21/07/17	Rshop-PIZZARIA DA-001008	44,50
07/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	172,50	24/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	115,70
07/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	25,00	24/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	70,96
10/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	49,18	24/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	40,00
10/07/17	Rshop-DROGARIA FA-001008	50,42	24/07/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001008	36,66
10/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	72,75	25/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	37,45
10/07/17	Rshop-FCIA PAGUE -001008	67,93	26/07/17	Rshop-ALVORADA CO-001008	34,00
11/07/17	Rshop-SUPERMERCAD-001008	36,01	26/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	74,64
12/07/17	Rshop-ACOGUE SAO-001008	82,62	26/07/17	Rshop-POSTO ATLAN-001008	50,00
12/07/17	Rshop-ALVORADA CO-001008	38,00	27/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	35,96
12/07/17	Rshop-CELIO CABEL-001008	102,50	27/07/17	Rshop-JOTA MAT CO-001008	39,00
12/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00	27/07/17	Rshop-PADARIA SAN-001008	21,90
17/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	82,20	27/07/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001008	20,20
17/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	90,27	28/07/17	Rshop-ALGUM DOM D-001008	30,00
17/07/17	Rshop-CILU FEST -001008	32,00	28/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	65,80
17/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00	28/07/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	149,98
17/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00	31/07/17	Rshop-ARROZ ESTRE-001008	88,80
17/07/17	Rshop-EMPORIO DI -001008	25,00	31/07/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	25,00
17/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	41,35	31/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	97,16
17/07/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	24,99	31/07/17	Rshop-PAGSEGUROUO-001008	24,84
17/07/17	Rshop-FCIA PAGUE -001008	46,65	31/07/17	Rshop-SABORES GOU-001008	27,00

Conta Corrente | **Cheques compensados****total R\$ 8.757,98**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/07/17	000.077	1.259,25	17/07/17	000.089	654,00
12/07/17	000.137	200,00	17/07/17	000.128	2.500,00
12/07/17	000.140	487,40	20/07/17	000.131	679,33
13/07/17	000.134	2.200,00	31/07/17	000.124	528,00
17/07/17	000.081	250,00			

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	7.100,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	26/08/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,990% (pré)
Dia de pagamento	26
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,97%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	506,56%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	35,71

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)
01/07 A 02/07	4.836,01 -	528,00 -	4.308,01 -	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07	608,53 -	1.259,25 -		608,53 -	0,00	0,00	0,00
05/07	1.932,12 -		1.932,12 -	1.932,12 -	0,00	0,00	0,00
06/07	2.108,79 -		2.108,79 -	2.108,79 -	0,00	0,00	0,00
11/07	3.878,23 -	170,00	4.048,23 -	4.048,23 -	0,00	0,00	0,00
17/07	1.457,21	374,00 -		1.715,54 -	0,00	0,00	0,00
18/07	433,21			1.515,53 -	0,00	0,00	0,00
21/07	1.678,21 -		1.678,21 -	1.678,21 -	0,00	0,00	0,00
22/07 A 23/07	1.678,21 -		1.678,21 -	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
24/07	6.142,75 -		6.142,75 -	6.142,75 -	0,00	0,00	0,00
25/07	3.780,20 -		3.780,20 -	3.780,20 -	0,00	0,00	0,00
26/07	5.421,28 -	160,00 -	5.261,28 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07	5.470,04 -		5.470,04 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07 A 30/07	5.445,91 -		5.445,91 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	4.763,58 -	528,00 -	4.235,58 -	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	26/06 A 25/07			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	26/07/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	41.580,90-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.890,04- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,98965%			
TAXA EFETIVA ANUAL	381,26584%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	264,41- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	264,41-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 70.798,48-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 2,90-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 12.184,47-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 46,29-

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.itaubr.com.br/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

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 (22)) 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).

(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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0482 cc 21138-0 jul 2017 008|008

