



060992



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



721109423002256000058281730110717

jun 2017

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

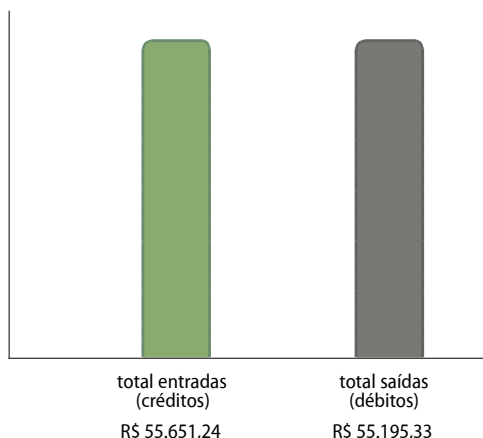
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/17

R\$ 5.291,92-

saldo em 30/06/17

R\$ 4.836,01-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	38%	20.943,00
Transferências, DOCs e TEDs	62%	34.500,00
Outras entradas	0%	208,24
total		55.651,24

saídas (débitos)

Compras a débito	4%	2.163,87
Cheques compensados	19%	10.225,98
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,00
Débitos automáticos efetuados	0%	220,76
Outras saídas	77%	42.424,72
total		55.195,33

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	31/05	Saldo anterior			5.291,92-
	01/06	Juros AD ou Mora LIS/CEP Rshop-DACAR 199 -001008 Rshop-MY TOY -001008 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 IOF		28,85- 40,46- 9,00- 645,96- 524,65- 94,06-	6.634,90-
	02/06	TED 104.3862IRES M O FIL Tar Conta Certa 05/17 Tar Cta Certa Exced05/17 Tar Depósito Chq	2.500,00	71,00- 22,00- 2,70-	4.230,60-
	05/06	Rshop-BOM VIZINHO-001008 Rshop-COZINHA MIN-001008 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 Int BRASIL TELECOM-M 612 Int BRASIL TELECOM-M 613		108,74- 15,00- 830,74- 5.843,83- 121,49- 139,41-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int PRE-PAGOXXXXX 2427		20,00-	
	Tar/Custas Cobrança		68,60-	
	TEC Depósito Dinheiro	6.800,00		
	TBI 0244.14189-1 C/C	441,00		
	C Mov Tít Cobrança 05/065	155,00		3.982,41-
	(-) Saldo a liberar			155,00
	Saldo final devedor			4.137,41-
06/06	D Ch Compensado 237 000076		1.259,25-	
	INT Pag Tít 785264577533		614,58-	
	TEC Depósito Dinheiro	2.000,00		3.856,24-
07/06	Rshop-TRIACO ESTR-001008		104,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.502,15-	5.462,39-
08/06	Int PRE-PAGOXXXXX 2427		15,00-	5.477,39-
09/06	Rshop-BIG MART SU-001008		71,48-	
	Rshop-PERNAMBUCAN-001008		219,96-	
	TBI 0244.14189-1 C/C	602,00		
	TED 104.3862IRES M O FIL	8.000,00		
	Rede MCDBTO 065379969	53,24		
	Apl Aplic Aut Mais		2.876,41-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.876,41
12/06	Rshop-FARMACIA OD-001008		88,15-	
	Rshop-MASSAS MARI-001008		42,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		6.104,82-	
	Int PAG TIT BANCO 104		20,00-	
	Int PRE-PAGOXXXXX 2427		20,00-	
	D Ch Compensado 001 000139		487,40-	
	Ch Compensado 104 000050		218,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	5.500,00		
	PIC PIC 04/48		120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.600,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.276,04
13/06	D Ch Compensado 104 000133		2.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.276,04		913,96-
14/06	Rshop-FARMACIA OD-001008		29,50-	943,46-
16/06	Rshop-MEU XODO -001008		103,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		524,64-	
	Int BRASIL TELECOM-M 612		136,15-	
	Int CLARO-CO DDD 61 100		147,85-	
	Int ELEKTRO 73510560470		201,54-	
	Int PRE-PAGOXXXXX 5864		15,00-	
	Int SANESUL 20180605		69,24-	
	Int SANESUL 20180609		32,78-	
	Int SANESUL 20180618		78,96-	
	INT Pag Tít 109020754376		1.957,61-	
	Int SEFAZ-MS 15567523		57,51-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	4.000,00		267,74-
19/06	Rshop-AUTO POSTO -001008		50,00-	
	Rshop-GIGANTAO -001008		17,97-	
	Rshop-MARISA COSM-001008		68,60-	
	Rshop-TOK E STILL-001008		35,70-	
	D Ch Compensado 001 000088		654,00-	
	D Ch Compensado 001 000127		2.500,00-	
	Ch Compensado 748 000136		200,00-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	2.000,00		1.794,01-
20/06	Rshop-BOM VIZINHO-001008		66,84-	
	Rshop-GIGANTAO -001008		15,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-MISS BELLA -001008		95,00-	
	D Ch Compensado 001 000130		679,33-	2.651,16-
21/06	Rshop-BOM VIZINHO-001008		24,88-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		208,43-	2.884,47-
22/06	Rshop-COZINHA MIN-001008		17,00-	
	Rshop-COZINHA MIN-001008		15,00-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		108,90-	
	INT Pag Tit 109020754418		391,02-	
	INT Pag Tit 109020754442		292,22-	3.708,61-
23/06	Rshop-COZINHA MIN-001008		23,00-	
	Rshop-FARMACIA PR-001008		8,24-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	5.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.250,15-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250,15
26/06	LIS/Juros		405,70-	
	Rshop-ARROZ ESTRE-001008		97,83-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		160,32-	
	Rshop-COZINHA MIN-001008		15,00-	
	Rshop-SERGINHO SO-001008		21,00-	
	Rshop-SUPERMERCAD-001008		19,43-	
	D Ch Compensado 001 000122		1.500,00-	
	D INT Pag Tit BANCO 033		7.245,87-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	6.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.250,15		2.205,00-
27/06	Rshop-CARROSSEL -001008		40,00-	
	Rshop-COZINHA MIN-001008		29,00-	
	Rshop-REALCE COSM-001008		20,00-	
	INT TED 320706		160,00-	2.454,00-
28/06	Rshop-BOM VIZINHO-001008		119,73-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		357,34-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		10.973,13-	
	D INT Pag Tit BANCO 001		791,56-	
	D INT Pag Tit BANCO 033		567,05-	
	D INT Pag Tit BANCO 237		1.489,71-	
	TEC Depósito Dinheiro	5.600,00		
	TED 104.3862IRES M O FIL	7.000,00		
	Itaú Seg Vida PF 12/12		100,76-	4.253,28-
29/06	Rshop-FARMACIA OD-001008		16,50-	
	Rshop-SUPERMERCAD-001008		32,93-	4.302,71-
30/06	Rshop-PAYLEVEN -001008		5,30-	
	D Ch Compensado 237 000123		528,00-	4.836,01-
	Saldo em C/C			4.836,01-
	Saldo final			4.836,01-
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		4.126,56	4.126,56-	

(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 06/2017

histórico	saldo em 05/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/17 R\$
principal	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00
bruto	0,00	4.126,56	0,02	4.126,58	0,00
líquido	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	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\$
09/06	2.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,41
12/06	0,00	1.600,37	0,01	0,01	0,00	0,00	1.276,04
13/06	0,00	1.276,04	0,01	0,01	0,00	0,00	
23/06	1.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,15
26/06	0,00	1.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	4.126,56	4.126,56	0,02	0,02	0,00	0,00	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 2.163,87

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/17	Rshop-DACAR 199 -001008	40,46	21/06/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	208,43
01/06/17	Rshop-MY TOY -001008	9,00	22/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	17,00
05/06/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	108,74	22/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00
05/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00	22/06/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	108,90
07/06/17	Rshop-TRIACO ESTR-001008	104,00	23/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	23,00
09/06/17	Rshop-BIG MART SU-001008	71,48	23/06/17	Rshop-FARMACIA PR-001008	8,24
09/06/17	Rshop-PERNAMBUCAN-001008	219,96	26/06/17	Rshop-ARROZ ESTRE-001008	97,83
12/06/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	88,15	26/06/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	160,32
12/06/17	Rshop-MASSAS MARI-001008	42,00	26/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00
14/06/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	29,50	26/06/17	Rshop-SERGINHO SO-001008	21,00
16/06/17	Rshop-MEU XODO -001008	103,00	26/06/17	Rshop-SUPERMERCAD-001008	19,43
19/06/17	Rshop-AUTO POSTO -001008	50,00	27/06/17	Rshop-CARROSSEL -001008	40,00
19/06/17	Rshop-GIGANTAO -001008	17,97	27/06/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	29,00
19/06/17	Rshop-MARISA COSM-001008	68,60	27/06/17	Rshop-REALCE COSM-001008	20,00
19/06/17	Rshop-TOK E STILL-001008	35,70	28/06/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	119,73
20/06/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	66,84	29/06/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	16,50
20/06/17	Rshop-GIGANTAO -001008	15,98	29/06/17	Rshop-SUPERMERCAD-001008	32,93
20/06/17	Rshop-MISS BELLA -001008	95,00	30/06/17	Rshop-PAYLEVEN -001008	5,30
21/06/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	24,88			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 10.225,98

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/06/17	000.076	1.259,25	19/06/17	000.127	2.500,00
12/06/17	000.050	218,00	19/06/17	000.136	200,00
12/06/17	000.139	487,40	20/06/17	000.130	679,33
13/06/17	000.133	2.200,00	26/06/17	000.122	1.500,00
19/06/17	000.088	654,00	30/06/17	000.123	528,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
28/06/17	ITAÚ SEG VIDA PF 12/12	100,76

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	26/07/17
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)
01/06	6.634,90 -		6.634,90 -	6.634,90 -	0,00	0,00	0,00
02/06	4.230,60 -		4.230,60 -	4.230,60 -	0,00	0,00	0,00
03/06 A 04/06	4.230,60 -		4.230,60 -	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06	3.982,41 -	155,00	4.137,41 -	4.137,41 -	0,00	0,00	0,00
06/06	3.856,24 -	1.259,25 -	2.596,99 -	3.856,24 -	0,00	0,00	0,00
07/06	5.462,39 -		5.462,39 -	5.462,39 -	0,00	0,00	0,00
08/06	5.477,39 -		5.477,39 -	5.477,39 -	0,00	0,00	0,00
13/06	913,96 -	2.200,00 -		913,96 -	0,00	0,00	0,00
14/06	943,46 -		943,46 -	943,46 -	0,00	0,00	0,00
15/06	943,46 -		943,46 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06	267,74 -		267,74 -	267,74 -	0,00	0,00	0,00
17/06 A 18/06	267,74 -		267,74 -	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06	1.794,01 -	3.154,00 -		1.794,01 -	0,00	0,00	0,00
20/06	2.651,16 -	679,33 -	1.971,83 -	2.651,16 -	0,00	0,00	0,00
21/06	2.884,47 -		2.884,47 -	2.884,47 -	0,00	0,00	0,00
22/06	3.708,61 -		3.708,61 -	3.708,61 -	0,00	0,00	0,00
26/06	2.205,00 -	8.745,87 -		0,00	0,00	0,00	0,00
27/06	2.454,00 -		2.454,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06	4.253,28 -	14.178,79 -		0,00	0,00	0,00	0,00
29/06	4.302,71 -		4.302,71 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	4.836,01 -	528,00 -	4.308,01 -	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	26/05 A 25/06		01/05 A 25/05	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	26/06/17		01/06/17	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	56.942,30-		3.201,39-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	2.942,01- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.		0,90117% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75963%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,74054%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	405,70- (B)		28,85- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	405,70-		28,85-	

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 128.714,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 5,27-

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 23.368,80-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 88,79-

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

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

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(D) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(E) 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