



066927



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



7211094230218920000058651730080617

mai 2017

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

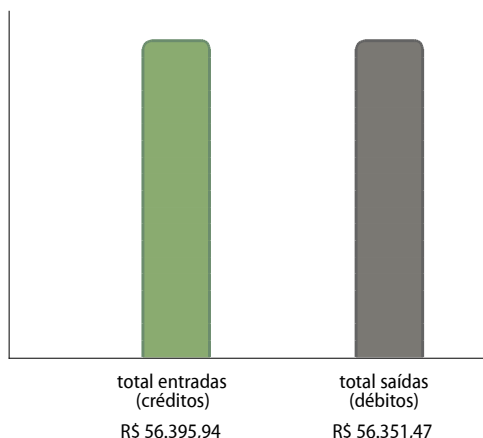
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/04/17

R\$ 5.336,39-

saldo em 31/05/17

R\$ 5.291,92-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	46%	25.914,00
Transferências, DOCs e TEDs	49%	27.470,00
Outras entradas	5%	3.011,94
total		56.395,94

saídas (débitos)

Compras a débito	2%	875,17
Cheques compensados	21%	11.665,58
Transferências, DOCs e TEDs	0%	160,00
Débitos automáticos efetuados	0%	220,76
Outras saídas	77%	43.429,96
total		56.351,47

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	28/04	Saldo anterior			5.336,39-
	02/05	TBI 0244.14189-1 C/C C Mov Tit Cobrança 02/055 IOF (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	614,00 460,00	52,06-	4.314,45- 460,00 4.774,45-
	03/05	Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237 D Ch Compensado 001 000065 D Ch Compensado 237 000075 Ch Compensado 001 000049 TEC Depósito Dinheiro TED 001.0208TAJ HOTEL LT Tar Conta Certa 04/17		305,00- 5.248,32- 569,78- 804,31- 5.842,09- 805,00- 1.259,25- 218,00- 9.500,00 5.000,00 71,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Certa Exced04/17		14,75-	
	Tar Depósito Chq		2,70-	4.954,65-
04/05	C Mov Tít Cobrança 04/055 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	550,00		4.404,65- 550,00 4.954,65-
05/05	C Mov Tít Cobrança 05/055 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	490,00		3.914,65- 490,00 4.404,65-
08/05	Int PAG TIT BANCO 033 Int PRE-PAGOXXXXX 2427 Int PRE-PAGOXXXXX 9361 Int SANESUL 20180405 Int SANESUL 20180409 Int SANESUL 20180509 TED 104.3862IRES M O FIL	2.270,00	5.033,28- 15,00- 20,00- 84,52- 15,46- 25,17-	6.838,08-
09/05	Int PAG TIT BANCO 237 Int ELEKTRO 73447776974		21,19- 222,48-	7.081,75-
10/05	TED 104.3862IRES M O FIL C Mov Tít Cobrança 10/055 PIC PIC 03/48 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	1.000,00 575,00	120,00-	5.626,75- 575,00 6.201,75-
11/05	C DOC 001.0208TAJ HOTEL LT (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	1.600,00		4.026,75- 1.600,00 5.626,75-
12/05	INT Pag Tít 175007046802		642,12-	4.668,87-
16/05	Rede VS 065379969	280,48		4.388,39-
17/05	Int PRE-PAGOXXXXX 2427 D Ch Compensado 001 000071 D Ch Compensado 033 000085 D Ch Compensado 001 000087 D Ch Compensado 001 000126		15,00- 2.000,00- 744,00- 654,00- 2.500,00-	10.301,39-
18/05	Int ELEKTRO 73393995721 Int ELEKTRO 73449877065 TED 104.3862IRES M O FIL TED 104.3862IRES M O FIL	4.000,00 4.900,00	335,90- 275,56-	2.012,85-
22/05	Int PAG TIT BANCO 001 Int PAG TIT BANCO 237 D Ch Compensado 001 000129 Ch Compensado 341 000078		715,63- 1.897,54- 679,33- 250,00-	5.555,35-
23/05	Ch Compensado 341 000083 TED 104.3862IRES M O FIL ADIANT.DEPOSITANTE 17/05	4.000,00	251,00- 62,00-	1.868,35-
24/05	D Ch Compensado 001 000121 Tar/Custas Cobrança TEC Depósito Dinheiro Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.500,00	1.500,00- 15,60- 1.106,05-	10,00 1.106,05
25/05	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 D DOC Int 038626		7.254,05- 1.224,80- 160,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TEC Depósito Dinheiro	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.106,05		3.522,80-
26/05	LIS/Juros		656,46-	
	LIS/Juros		649,16-	
	Est LIS/Juros	656,46		4.171,96-
29/05	Rshop-AUTO VIDROS-001008		255,00-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		55,43-	
	Rshop-DOUGLAS HEN-001008		35,00-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		30,50-	
	Rshop-SUPERMERCAD-001008		15,47-	
	Tar/Custas Cobrança		21,34-	
	TED 104.3862IRES M O FIL	4.700,00		
	Itaú Seg Vida PF 11/12		100,76-	14,54
30/05	Rshop-ACOUGUE SAO-001008		56,47-	
	Rshop-BOM VIZINHO-001008		180,46-	
	Int PAG TIT BANCO 001		10.991,69-	
	Int PAG TIT BANCO 001		302,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	7.000,00		
	TEC Dep Cheque	300,00		
	(-) Saldo a liberar			4.216,08-
	Saldo final devedor			4.516,08-
31/05	Rshop-COZINHA MIN-001008		15,00-	
	Rshop-FARMACIA OD-001008		112,57-	
	Rshop-FCIA PAGUE -001008		29,90-	
	Rshop-RAIA DROGAS-001008		89,37-	
	D Ch Compensado 001 000066		805,00-	
	Tar/Custas Cobrança		24,00-	
	Saldo em C/C			5.291,92-
	Saldo final			5.291,92-

totalizador de aplicações automáticas

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

na conta corrente (1)

1.106,05

1.106,05-

(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 05/2017

histórico	saldo em 04/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/17 R\$
principal	0,00	1.106,05	0,00	1.106,05	0,00
bruto	0,00	1.106,05	0,00	1.106,05	0,00
líquido	0,00	1.106,05	0,00	1.106,05	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\$
24/05	1.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,05
25/05	0,00	1.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	1.106,05	1.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 875,17

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
29/05/17	Rshop-AUTO VIDROS-001008	255,00	30/05/17	Rshop-ACOUGUE SAO-001008	56,47
29/05/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	55,43	30/05/17	Rshop-BOM VIZINHO-001008	180,46
29/05/17	Rshop-DOUGLAS HEN-001008	35,00	31/05/17	Rshop-COZINHA MIN-001008	15,00
29/05/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	30,50	31/05/17	Rshop-FARMACIA OD-001008	112,57
29/05/17	Rshop-SUPERMERCAD-001008	15,47	31/05/17	Rshop-FCIA PAGUE -001008	29,90



data	histórico	valor R\$
31/05/17	Rshop-RAIA DROGAS-001008	89,37

data	histórico	valor R\$
------	-----------	-----------

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 11.665,58

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/05/17	000.049	218,00	17/05/17	000.126	2.500,00
03/05/17	000.065	805,00	22/05/17	000.078	250,00
03/05/17	000.075	1.259,25	22/05/17	000.129	679,33
17/05/17	000.071	2.000,00	23/05/17	000.083	251,00
17/05/17	000.085	744,00	24/05/17	000.121	1.500,00
17/05/17	000.087	654,00	31/05/17	000.066	805,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
28/04/17	ITAU SEG VIDA PF 10/12	100,76	29/05/17	ITAU SEG VIDA PF 11/12	100,76

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
23/05/17	ADIANT.DEPOSITANTE 17/05	62,00

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	26/06/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	26
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,77%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	493,95%
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)
29/04 A 01/05	5.336,39 -		5.336,39 -	0,00	0,00	0,00	5.336,39 -
02/05	4.314,45 -	460,00	4.774,45 -	4.774,45 -	0,00	0,00	4.774,45 -
03/05	4.954,65 -	2.064,25 -	2.890,40 -	4.954,65 -	0,00	0,00	4.954,65 -
04/05	4.404,65 -	550,00	4.954,65 -	4.954,65 -	0,00	0,00	4.954,65 -
05/05	3.914,65 -	490,00	4.404,65 -	4.404,65 -	0,00	0,00	4.404,65 -
06/05 A 07/05	3.914,65 -	490,00	4.404,65 -	0,00	0,00	0,00	4.404,65 -
08/05	6.838,08 -		6.838,08 -	6.838,08 -	0,00	0,00	6.838,08 -
09/05	7.081,75 -		7.081,75 -	7.081,75 -	0,00	0,00	7.081,75 -
10/05	5.626,75 -	575,00	6.201,75 -	6.201,75 -	0,00	0,00	6.201,75 -
11/05	4.026,75 -	1.600,00	5.626,75 -	5.626,75 -	0,00	0,00	5.626,75 -
12/05	4.668,87 -		4.668,87 -	4.668,87 -	0,00	0,00	4.668,87 -
13/05 A 14/05	4.668,87 -		4.668,87 -	0,00	0,00	0,00	4.668,87 -
15/05	4.668,87 -		4.668,87 -	4.668,87 -	0,00	0,00	4.668,87 -
16/05	4.388,39 -		4.388,39 -	4.388,39 -	0,00	0,00	4.388,39 -
17/05	10.301,39 -	5.898,00 -	4.403,39 -	7.100,00 -	0,00	3.201,39 -	10.301,39 -
18/05 A 19/05	2.012,85 -		2.012,85 -	2.012,85 -	0,00	0,00	2.012,85 -
20/05 A 21/05	2.012,85 -		2.012,85 -	0,00	0,00	0,00	2.012,85 -
22/05	5.555,35 -	679,33 -	4.876,02 -	5.555,35 -	0,00	0,00	5.555,35 -
23/05	1.868,35 -		1.868,35 -	1.868,35 -	0,00	0,00	1.868,35 -
25/05	3.522,80 -	160,00 -	3.362,80 -	3.522,80 -	0,00	0,00	3.522,80 -
26/05 A 28/05	4.171,96 -		4.171,96 -	0,00	0,00	0,00	4.171,96 -
30/05	4.216,08 -		4.216,08 -	0,00	0,00	0,00	4.516,08 -
31/05	5.291,92 -	805,00 -	4.486,92 -	0,00	0,00	0,00	5.291,92 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	26/04 A 25/05			29/04 A 31/05
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	26/05/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	98.287,33-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	4.680,34- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,87000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,86993%			
TAXA EFETIVA ANUAL	375,23524%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	649,16- (B)			
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS	649,16-			24,00-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 80.615,75-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 3,29-

IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 12.835,96-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 48,77-

Ainda paga 11,50 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaú.com.br/empresas e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta-Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.

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

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) $(\text{SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO} / \text{NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)}) \times (\text{NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30})$

(B) $\text{SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO} \times \text{TAXA VIGENTE NO PERÍODO}$

(C) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

(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