

Extrato de conta corrente

Nome: **REGUEIRA DUTRA ASS SERV EM ENG**
Agência: **8582** Conta: **11546-8**

Saldo resumido - 22/01/2018 às 15:52:11h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	34.572,57-
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	40.000,00
LIS ADICIONAL (SUJ. ENCARGOS)	456,00
TOTAL P/ SAQUE	5.883,43

Extrato - Por Período**01/01/2018 a 22/01/2018**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR		40.393,01-
02/01	LIS/JUROS	3.762,56 -	
02/01	LIS ADIC/JUROS	63,64 -	
02/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,30 -	
02/01	IOF	302,78 -	
02/01	S A L D O		44.529,29-
03/01	INT RESGATE RF MASTER	4175 800,00	
03/01	S A L D O		43.729,29-
08/01	TBI 0094.06772-5 C/C	4175 100,00 -	
08/01	TBI 0094.10808-1 C/C	4175 100,00 -	
08/01	TBI 8240.04315-1 C/C	4175 300,00 -	
08/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,46 -	
08/01	TED 237.0583PRIME LAFEM	6.358,00	
08/01	MULTA PARC GIRO 02/06	8582 293,72 -	
08/01	JUROS MORA GIRO 02/06	8582 125,32 -	
08/01	PARCIAL GIRO 02/06	8582 1.842,21 -	
08/01	S A L D O		40.142,00-
09/01	TAR CARTAO PJ	8582 6,00 -	
09/01	TAR MAXCONTA EXCED 12/17	8582 10,20 -	
09/01	TAR NEGAT EXC 858211546	8582 12,70 -	
09/01	TAR NEGAT ENT 858211546	8582 10,60 -	
09/01	S A L D O		40.181,50-
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	29,20 -	
10/01	TAR NEGAT ENT 858211546	8582 10,60 -	
10/01	S A L D O		40.221,30-
15/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/17	8582 77,50 -	
15/01	S A L D O		40.298,80-
16/01	PARCELA GIRO 02/06	726 12.931,51 -	
16/01	AG. RESGATE RF MASTER	8582 12.931,51	
16/01	S A L D O		40.298,80-
17/01	AG. SAQUE 001149.001040	532 19.483,70 -	
17/01	INT TED 171963	4175 1.000,00 -	
17/01	TAR TED INT 171963	9,75 -	
17/01	TED 104.1624SPE P EMPREE	42.840,98	
17/01	S A L D O		17.951,27-
18/01	INT PAG TIT 157183202030	4175 580,00 -	
18/01	INT PAG TIT BANCO 237	4175 37,15 -	

18/01	TBI 8701.18262-1 C/C	4175	382,15 -	
18/01	TBI 9165.01184-3 C/C	4175	295,53 -	
18/01	S A L D O			19.246,10-
19/01	CXE SAQUE 001610.001040	532	500,00 -	
19/01	TBI 0094.06772-5 C/C	4175	848,50 -	
19/01	TBI 0094.10808-1 C/C	4175	621,83 -	
19/01	TBI 0307.01663-4 C/C	4175	848,50 -	
19/01	TBI 0413.07451-9 C/C	4175	200,00 -	
19/01	TBI 0563.07488-9 C/C	4175	621,83 -	
19/01	TBI 0563.35795-3 C/C	4175	1.176,10 -	
19/01	TBI 0580.05329-6 C/C	4175	1.133,31 -	
19/01	TBI 0580.91229-3 C/C	4175	513,99 -	
19/01	TBI 0580.92486-8 C/C	4175	263,31 -	
19/01	TBI 1216.51822-3 C/C	4175	1.562,00 -	
19/01	TBI 4556.60330-8 C/C	4175	848,50 -	
19/01	TBI 7040.34987-5 C/C	4175	750,00 -	
19/01	TBI 8240.04315-1 C/C	4175	1.176,10 -	
19/01	TBI 8468.07724-6 C/C	4175	848,50 -	
19/01	TBI 8582.00093-4 C/C	4175	1.176,10 -	
19/01	TBI 8582.01215-2 C/C	4175	848,50 -	
19/01	TBI 8582.01394-5 C/C	4175	1.176,10 -	
19/01	TBI 8582.15386-5 C/C	4175	1.764,16 -	
19/01	TBI 8582.16777-4 C/C	4175	621,83 -	
19/01	TED 237.0401ENGE P ENG S		7.500,00	
19/01	S A L D O			29.245,26-
20/01	CEC TEF 8582.16142-1	4175	1.000,00 -	
20/01	S A L D O			30.245,26-
22/01	CEC TEF 0413.07451-9	4175	75,00 -	
22/01	INT TED 100033	9128	761,65 -	
22/01	CEC TEF 9220.01039-2	4175	360,00 -	
22/01	INT FGTSGRFF 98604968988	4175	835,42 -	
22/01	CEC TEF 6614.20122-3	4175	1.516,37 -	
22/01	INT TED 106956	9124	402,00 -	
22/01	INT LIGHT 9387278	9124	156,18 -	
22/01	INT TELEMAR R 33287284	9127	220,69 -	
22/01	S A L D O			34.572,57-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	34.572,57-
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	34.572,57-
(+) LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	40.000,00
(+) LIS ADICIONAL (SUJ. ENCARGOS)	456,00
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	5.883,43

Limite Cheque Especial (LIS) com vencimento em 01/02/2018

TAXA (30 DIAS) 13,810 % PRE / TAXA ANUAL 372,24 %

CET MENSAL 14,610 % / CET ANUAL 425,460 %

JUROS ACUMULADOS ATÉ	18/01
QTDE. DIAS UTILIZADOS NO PERÍODO	18
JUROS DO LIMITE(R\$)	3.112,42
JUROS DE EXCESSO(R\$)	131,34

COMPOSICAO DE SALDO DEVEDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO	34.572,57-
------------------------	------------

Lançamentos Futuros

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
23/01	PARCELA GIRO 07/24	0 5.559,59-

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.