



056931



CTC RIO DE JANEIRO RJ PL6
REGUEIRA DUTRA ASS SERV EM ENG
RUA JARDIM BOTANICO 700
SALA 626 JARDIM BOTANICO
22461-002 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230029420000027836630110118

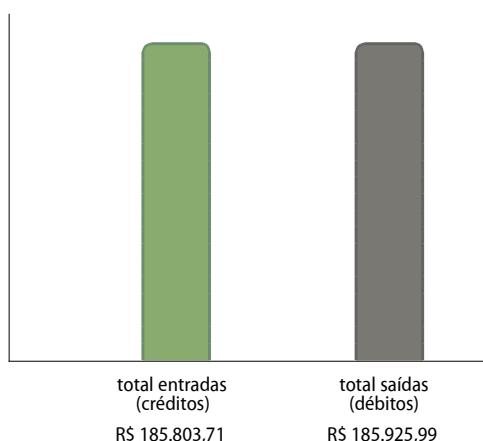
dez 2017

Minha conta 11546-8 Minha agência 8582 - Rio Nossa Sra Da Paz
R Visc De Piraja 451 - 22410-003 - Ipanema - Rio De Janeiro - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/17
R\$ 40.270,73-

saldo em 29/12/17
R\$ 40.393,01-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	5%	8.722,24
Resgates de investimentos	0%	800,00
Transferências, DOCs e TEDs	84%	155.028,20
Outras entradas	11%	21.253,27
total		185.803,71

saídas (débitos)

Saques efetuados	24%	45.320,00
Compras a débito	0%	686,75
Transferências, DOCs e TEDs	49%	90.439,20
Débitos automáticos efetuados	11%	20.564,41
Outras saídas	16%	28.915,63
total		185.925,99

Conta Corrente | Movimentação

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	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/11	Saldo anterior			40.270,73-
	01/12	LIS/Juros		2.957,43-	
		LIS Adic/Juros		5.281,67-	
		INT Pag Tít 198012873066		2.040,50-	
		CXE Saque 001636.001115		700,00-	
		CXE Saque 001644.001115		700,00-	
		Int PAG TIT BANCO 237		3.529,51-	
		TBI 0094.06772-5 C/C		154,00-	
		TBI 0094.06772-5 C/C		60,00-	
		TBI 0094.10808-1 C/C		140,00-	
		TBI 0307.01663-4 C/C		176,00-	
		TBI 0413.07451-9 C/C		100,00-	
		TBI 0413.07451-9 C/C		376,00-	
		TBI 0563.35795-3 C/C		490,60-	
		TBI 0580.05468-2 C/C		228,00-	
		TBI 0598.02688-8 C/C		154,00-	
		TBI 0934.08614-1 C/C		474,00-	
		TBI 1216.51822-3 C/C		1.562,00-	
		TBI 6408.23187-3 C/C		12,80-	
		TBI 6408.23187-3 C/C		148,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8240.04315-1 C/C		140,00-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		237,60-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		250,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		198,00-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		312,40-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		308,00-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		1.664,15-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		140,00-	
	Parcela Giro 01/06		14.686,04-	
	Multa Parc Giro 01/06		293,72-	
	Juros Mora Giro 01/06		25,06-	
	TED 104.1624SPE P EMPREE	70.092,62		
	LIS/Juros		2.957,45-	
	IOF		566,76-	
	Est LIS/Juros	2.957,43		8.284,37-
04/12	Rshop-POSTO BARRA-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		30,00-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		100,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		50,00-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		142,41-	
	INT TED 340426		5.189,00-	
	INT TED 341127		1.000,00-	
	Tar TED INT 340426		9,75-	
	Tar TED INT 341127		9,75-	
	Sispag ROGERIO CHOR	5.000,00		
	Tar MaxCta PJ Mens 11/17		77,50-	
	Tar MaxConta Exced 11/17		23,80-	9.966,58-
05/12	CXE Saque 001438.001115		650,00-	
	Rshop-POSTOS I C -001115		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		50,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		528,00-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		60,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		50,00-	11.354,58-
06/12	CXE Saque 001297.001115		200,00-	
	TBI 8166.29890-4 C/C		2.099,04-	
	INT TED 976850		1.125,85-	
	Tar TED INT 976850		9,75-	
	Sispag ROGERIO CHOR	1.500,00		13.289,22-
07/12	Rshop-POSTO GASOL-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		631,28-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		537,23-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		1.478,07-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		631,28-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		475,09-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		1.684,55-	
	TBI 0580.05329-6 C/C		843,20-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		246,78-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		875,04-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		2.440,09-	
	TBI 4556.60330-8 C/C		1.368,44-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		470,83-	
	TBI 6614.20122-3 C/C		51,42-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		130,15-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		728,44-	
	TBI 8417.12686-2 C/C		484,11-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		492,13-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		1.062,73-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		631,28-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		1.204,77-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		635,55-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		1.165,17-	
	INT TED 566184		200,00-	
	Tar TED INT 566184		9,75-	31.816,60-
08/12	Ag. Saque 001446.001040		3.500,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		100,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0934.08614-1 C/C		1.500,00-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		1.562,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		30,00-	
	INT TED 057364		1.562,00-	
	INT TED 839996		373,25-	
	Tar TED INT 057364		9,75-	
	Tar TED INT 839996		9,75-	40.463,35-
11/12	Rshop-BEFRAN -001115		55,00-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		98,00-	
	INT Resgate RF MASTER	300,00		
	INT Resgate RF MASTER	500,00		
	Tar Cartão PJ		12,00-	39.828,35-
13/12	Ag. Saque 000919.001040		33.908,00-	
	CXE Saque 001214.001040		400,00-	
	Rshop-POSTO LAGOA-001115		50,00-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		5.320,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		90,00-	
	TBI 8582.16142-1 C/C		1.530,00-	
	TED 104.1624SPE P EMPREE	65.581,93		15.544,42-
14/12	Ag. Saque 001404.001115		2.232,00-	
	Ag. Saque 001412.001115		750,00-	
	Ag. Saque 001420.001115		500,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		75,00-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		500,00-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		930,00-	
	INT TED 431173		452,10-	
	Tar TED INT 431173		9,75-	
	Sispag CHALFIN V ASSOCI	7.239,09		13.754,18-
15/12	CXE Saque 001461.001115		50,00-	
	Rshop-POSTO RUI B-001115		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.044,90-	
	TBI 0496.47174-9 C/C		150,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		150,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		100,00-	
	INT TED 714212		5.160,00-	
	Tar TED INT 714212		9,75-	
	TED 237.0401ENGE P ENG S	7.500,00		12.968,83-
18/12	INT Pag Tit 175098207312		2.603,89-	
	Rshop-POSTO GALEN-001115		50,00-	
	Saque 24H 17756669 17/12		80,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		126,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		126,00-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		126,00-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		144,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		212,40-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		240,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		70,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		187,20-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		401,40-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		205,20-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		126,00-	
	TBI 4556.60330-8 C/C		123,70-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		1.126,95-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		126,00-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		194,40-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		162,00-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		255,60-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		82,00-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		252,00-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		126,00-	20.115,57-
19/12	INT Pag Tit 181135089667		587,26-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		50,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		500,00-	
	Sispag ORGS FARINHA P L	4.556,75		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Tar Negat Can 858211546		12,70-	16.712,28-
20/12	Rshop-POSTO MONAL-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		848,50-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		50,00-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		621,83-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		848,50-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		848,50-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		621,83-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		1.176,10-	
	TBI 0580.05329-6 C/C		1.133,31-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		575,60-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		1.176,10-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		50,00-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		1.562,00-	
	TBI 4556.60330-8 C/C		848,50-	
	TBI 6614.20122-3 C/C		575,60-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		600,00-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		1.176,10-	
	TBI 8417.12686-2 C/C		848,50-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		848,50-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		1.176,10-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		848,50-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		1.176,10-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		1.764,16-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		621,83-	
	INT TED 283008		1.000,00-	
	Tar TED INT 283008		9,75-	
	Tar/Custas Cobrança		12,03-	37.830,22-
21/12	INT Pag Tit 198014020005		1.862,10-	
	INT Pag Tit 198014430832		198,00-	
	CXE Saque 001412.001115		700,00-	
	CXE Saque 001420.001115		300,00-	
	Rshop-AMOEDO -001115		106,10-	
	Rshop-ZONA SUL FL-001115		75,65-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		1.500,00-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		848,50-	
	Int LIGHT 8378089		156,72-	
	INT TED 629201		1.048,30-	
	Tar TED INT 629201		9,75-	
	Ag. TEF 4076.20007-2	8.722,24		35.913,10-
22/12	Int PAG TIT BANCO 237		3.448,74-	
	TBI 0496.47174-9 C/C		120,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		400,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		230,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		1.842,56-	
	TED 237.0583PRIME LAFEM	11.853,65		30.100,75-
26/12	CXE Saque 002048.001040		650,00-	
	Rshop-BR MANIA PI-001115		50,00-	
	Parcela Giro 06/24		5.559,59-	36.360,34-
27/12	Rshop-POSTO EXCED-001115		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.089,87-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		1.691,00-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		300,00-	
	Int TELEMAR O 848875769		56,44-	
	Int TELEMAR R 33287284		232,66-	39.780,31-
28/12	TBI 8582.16142-1 C/C		600,00-	
	Tar Negat Can 858211546		12,70-	40.393,01-
	Saldo em C/C			40.393,01-
	Saldo final			40.393,01-

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 45.320,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/12/17	CXE Saque 001636.001115	700,00	14/12/17	Ag. Saque 001412.001115	750,00
01/12/17	CXE Saque 001644.001115	700,00	14/12/17	Ag. Saque 001420.001115	500,00
05/12/17	CXE Saque 001438.001115	650,00	15/12/17	CXE Saque 001461.001115	50,00
06/12/17	CXE Saque 001297.001115	200,00	18/12/17	Saque 24H 17756669 17/12	80,00
08/12/17	Ag. Saque 001446.001040	3.500,00	21/12/17	CXE Saque 001412.001115	700,00
13/12/17	Ag. Saque 000919.001040	33.908,00	21/12/17	CXE Saque 001420.001115	300,00
13/12/17	CXE Saque 001214.001040	400,00	26/12/17	CXE Saque 002048.001040	650,00
14/12/17	Ag. Saque 001404.001115	2.232,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 686,75

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/12/17	Rshop-POSTO BARRA-001115	50,00	18/12/17	Rshop-POSTO GALEN-001115	50,00
05/12/17	Rshop-POSTOS I C -001115	50,00	20/12/17	Rshop-POSTO MONAL-001115	50,00
07/12/17	Rshop-POSTO GASOL-001115	50,00	21/12/17	Rshop-AMOEDO -001115	106,10
11/12/17	Rshop-BEFRAN -001115	55,00	21/12/17	Rshop-ZONA SUL FL-001115	75,65
13/12/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00	26/12/17	Rshop-BR MANIA PI-001115	50,00
15/12/17	Rshop-POSTO RUI B-001115	50,00	27/12/17	Rshop-POSTO EXCED-001115	50,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 12,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
11/12/17	TAR CARTAO PJ	12,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	40.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	807,00
Data da próxima renovação do contrato	01/02/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,810% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,81% (pré)
Dia de pagamento	01
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,57%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	423,23%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	205,25

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)
01/12	8.284,37 -		8.284,37 -	7.638,37 -	646,00 -	0,00	0,00
02/12 A 03/12	8.284,37 -		8.284,37 -	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12	9.966,58 -		9.966,58 -	9.283,58 -	683,00 -	0,00	0,00
05/12	11.354,58 -		11.354,58 -	10.632,58 -	722,00 -	0,00	0,00
06/12	13.289,22 -		13.289,22 -	12.528,22 -	761,00 -	0,00	0,00
07/12	31.816,60 -		31.816,60 -	31.017,60 -	799,00 -	0,00	0,00
08/12	40.463,35 -		40.463,35 -	39.629,35 -	834,00 -	0,00	0,00
09/12 A 10/12	40.463,35 -		40.463,35 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12	39.828,35 -		39.828,35 -	39.758,35 -	70,00 -	0,00	0,00
12/12	39.828,35 -		39.828,35 -	39.722,35 -	106,00 -	0,00	0,00
13/12	15.544,42 -		15.544,42 -	15.403,42 -	141,00 -	0,00	0,00
14/12	13.754,18 -		13.754,18 -	13.576,18 -	178,00 -	0,00	0,00
15/12	12.968,83 -		12.968,83 -	12.756,83 -	212,00 -	0,00	0,00
16/12 A 17/12	12.968,83 -		12.968,83 -	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12	20.115,57 -		20.115,57 -	19.867,57 -	248,00 -	0,00	0,00
19/12	16.712,28 -		16.712,28 -	16.429,28 -	283,00 -	0,00	0,00
20/12	37.830,22 -		37.830,22 -	37.512,22 -	318,00 -	0,00	0,00
21/12	35.913,10 -		35.913,10 -	35.559,10 -	354,00 -	0,00	0,00
22/12	30.100,75 -		30.100,75 -	29.712,75 -	388,00 -	0,00	0,00
23/12 A 25/12	30.100,75 -		30.100,75 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12	36.360,34 -		36.360,34 -	35.936,34 -	424,00 -	0,00	0,00
27/12	39.780,31 -		39.780,31 -	39.320,31 -	460,00 -	0,00	0,00
28/12	40.393,01 -		40.393,01 -	39.898,01 -	495,00 -	0,00	0,00
29/12	40.393,01 -		40.393,01 -	39.621,01 -	772,00 -	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	01/11 A 30/11	01/11 A 30/11		
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	01/12/17	01/12/17		
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	403.966,06-	721.436,34-		
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	21.261,37- (A)	37.970,33- (A)		
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,91000% A.M.	13,91000% A.M.		
TAXA EFETIVA MENSAL	13,909996%	13,909999%		
TAXA EFETIVA ANUAL	377,24390%	377,24541%		
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.957,45- (B)	5.281,67- (B)		
TOTAL DE DÉBITOS	2.957,45-	5.281,67-		

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.781.550,71-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 73,04-

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 129.926,57-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 493,72-

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
TOTAL	20	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	9	0	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	5	3	3,40	10,20
INTERNET	ISENTO	133	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES 10,20

MENSALIDADE 77,50

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 87,70

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/

02. Investimentos

Meu perfil

conservador moderado agressivo

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.



Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 29/12/17 (1)

R\$ 194.393,60

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 29/12/17 R\$
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MASTER F	LIBERADO	0,47	9,14	8.684,03020	194.393,60
total					194.393,60

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	dez 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,54	9,95	9,95	25,35	41,93
IBX (MEDIO)	6,49	28,25	28,25	73,77	51,24
IBOVESPA (MEDIO)	6,35	27,62	27,62	75,88	51,34
DOLAR COMERCIAL	1,42	1,50	1,50	-15,28	24,54
POUPANCA	0,50	6,80	6,80	15,67	25,01
IGP-M	0,89	-0,52	-0,52	6,61	17,85
IBrX-50 Medio	6,21	27,61	27,61	72,92	49,38
IBOVESPA Fechamento	6,16	26,86	26,86	76,25	52,78
IBrX-50 Fechamento	6,20	26,82	26,82	73,51	50,80
IBX Fechamento	6,35	27,55	27,55	74,36	52,72

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



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

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) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (19)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

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

(C) APLICAÇÕES QUE COMPÕEM O LIMITE: POUPANÇA, CDB DI, FUNDOS: MONEY MARKET, FIC, DI, RF, SUPER DI/FR, PRÊMIO DI/FR, CAMBIAL, PRINCIPAL, GARANTIDO, TOP RENDA, MULTICARTEIRAS, DERIVATIVOS.

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**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