



059177



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



7211094230242130000027905730111217

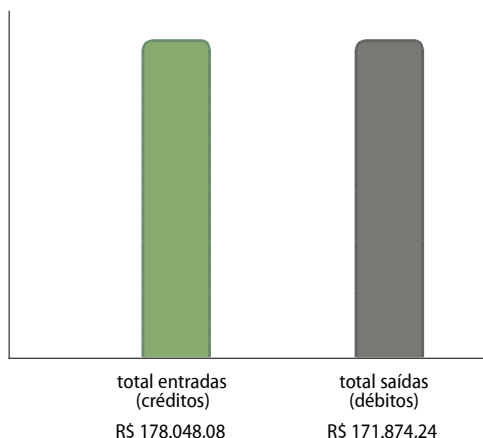
nov 2017

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 31/10/17
R\$ 46.444,57-

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



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	33%	59.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	58%	103.723,73
Outras entradas	9%	15.324,35
total		178.048,08

saídas (débitos)

Saques efetuados	35%	59.445,00
Compras a débito	1%	960,04
Transferências, DOCs e TEDs	35%	61.704,84
Débitos automáticos efetuados	3%	5.559,59
Outras saídas	26%	44.204,77
total		171.874,24

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	31/10	Saldo anterior			46.444,57-
	01/11	LIS Adic/Juros		5.387,55-	
		Ag. Saque 001693.001040		8.178,00-	
		TBI 0094.06772-5 C/C		126,00-	
		TBI 0094.06772-5 C/C		200,00-	
		TBI 0094.10808-1 C/C		126,00-	
		TBI 0307.01663-4 C/C		144,00-	
		TBI 0413.07451-9 C/C		338,40-	
		TBI 0563.07488-9 C/C		126,00-	
		TBI 0563.35795-3 C/C		401,40-	
		TBI 0598.02688-8 C/C		126,00-	
		TBI 0934.08614-1 C/C		449,00-	
		TBI 6408.23187-3 C/C		126,00-	
		TBI 8240.04315-1 C/C		126,00-	
		TBI 8468.07724-6 C/C		194,40-	
		TBI 8582.00093-4 C/C		288,00-	
		TBI 8582.01215-2 C/C		255,60-	
		TBI 8582.01394-5 C/C		252,00-	
		TBI 8582.15386-5 C/C		154,00-	
		TBI 8582.16142-1 C/C		1.500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Dev TED 945635 MOT02 IOF	1.536,00	729,89-	64.136,81-
03/11	Ag. Saque 001925.001040 Rshop-BARRACORES -001115 Rshop-POSTO LAGOA-001115 TBI 0413.07451-9 C/C TBI 8240.04315-1 C/C ElectronMANOLO GRIL INT TED 760854 INT TED 760866 Tar TED INT 760854 Tar TED INT 760866 Tar MaxCta PJ Mens 10/17 Tar MaxConta Exced 10/17		1.700,00- 94,34- 50,00- 80,00- 2.619,00- 235,81- 400,00- 1.200,00- 9,75- 9,75- 77,50- 30,60-	70.643,56-
06/11	INT Pag Tít 109003459960 TBI 0413.07451-9 C/C TBI 1216.51822-3 C/C TBI 8468.07724-6 C/C TBI 8582.00438-1 C/C TBI 8582.01394-5 C/C		1.710,52- 120,00- 300,00- 150,00- 2.100,00- 104,00-	75.128,08-
07/11	INT Pag Tít 181082056354 Rshop-POSTO LAGOA-001115 Int PAG TIT BANCO 237 Saque 24H 06294474 Int LIGHT 6369921 Int TELEMAR O 815624143 Int TELEMAR R 33287284 Int TIM CELULAR 0100574 Int FGTSGRRF 17397848988 Int FGTSGRRF 17400618988 TED 033.3063ORGS FARINHA TED 033.3063ORGS FARINHA	28.169,00 4.556,75	583,43- 50,00- 62,74- 200,00- 136,12- 55,90- 228,42- 152,97- 1.593,28- 2.226,40-	47.691,59-
08/11	Rshop-CASA BARDE -001115 TBI 0094.06772-5 C/C TBI 0094.10808-1 C/C TBI 0307.01663-4 C/C TBI 0413.07451-9 C/C TBI 0413.07451-9 C/C TBI 0563.07488-9 C/C TBI 0563.35795-3 C/C TBI 0580.05329-6 C/C TBI 0580.05468-2 C/C TBI 0598.02688-8 C/C TBI 0934.08614-1 C/C TBI 1216.51822-3 C/C TBI 4556.60330-8 C/C TBI 6408.23187-3 C/C TBI 6614.20122-3 C/C TBI 8166.29890-4 C/C TBI 8240.04315-1 C/C TBI 8379.33455-3 C/C TBI 8417.12686-2 C/C TBI 8468.07724-6 C/C TBI 8582.00093-4 C/C TBI 8582.01215-2 C/C TBI 8582.01394-5 C/C TBI 8582.16777-4 C/C INT TED 082823 Tar TED INT 082823 Tar Saque Bco 24Hs Tar Negat Ent 858211546		162,00- 473,47- 534,74- 1.169,12- 527,89- 40,00- 472,60- 1.175,29- 838,66- 437,46- 656,28- 2.440,09- 2.064,17- 848,22- 468,53- 437,46- 540,67- 852,59- 1.035,89- 793,82- 1.019,58- 852,59- 627,89- 852,59- 799,07- 599,07- 9,75- 3,50- 21,20-	68.445,78-
09/11	INT Pag Tít 181085540847 Ag. Saque 000315.001040 CXE Saque 001065.001115 TBI 0094.06772-5 C/C		325,90- 5.000,00- 140,00- 40,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 6408.23187-3 C/C		40,00-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		70,00-	
	Sispag CHALFIN A ASSOCI	2.207,92		
	Tar Cartão PJ		12,00-	
	Tar Negat Ent 858211546		21,20-	71.886,96-
10/11	Ag. Saque 001776.001040		4.750,00-	
	Rshop-POSTO LAGOA-001115		50,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		17,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		252,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		60,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		200,00-	77.215,96-
13/11	Rshop-AUTOPARK S -001115		32,00-	
	Saque 24H 01255074 11/11		50,00-	
	INT TED 188585		1.250,00-	
	Tar TED INT 188585		9,75-	78.557,71-
14/11	INT Pag Tít 198011511618		2.026,60-	
	CXE Saque 002196.001040		300,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.068,19-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		150,00-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		40,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		50,00-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		50,00-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		40,00-	
	Int DARF089882915190		6.815,08-	
	Int DARF089882915190		6.815,08-	
	Int DARF089882915190		6.815,08-	
	Int GPS08988291000180		1.486,55-	
	Int GPS08988291000180		1.486,55-	
	Tar/Custas Cobrança		4,73-	
	TED 104.1624SPE P EMPREE	53.717,98		
	TED 237.0583PRIME LAFEM	17.280,00		
	C Mov Tít Cobrança 14/115	7.580,43		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Tar Negat Ent 858211546		10,60-	27.141,26-
	(-) Saldo a liberar			7.580,43
	Saldo final devedor			34.721,69-
16/11	Ag. Saque 000703.001040		13.012,00-	
	Ag. Saque 000802.001115		2.000,00-	
	Rshop-POSTO GALEN-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		140,00-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		28,00-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		160,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		300,80-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		140,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		360,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		446,00-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		228,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		140,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		449,00-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		112,00-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		216,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		180,00-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		284,00-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		280,00-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		154,00-	45.821,06-
17/11	Ag. Saque 000612.001040		17.305,00-	
	CXE Saque 001321.001040		600,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		80,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		20,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		200,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		350,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		150,00-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		1.340,90-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		1.440,00-	67.306,96-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
21/11	INT Pag Tít 109001955503		565,59-	
	INT Pag Tít 109001956832		155,55-	
	INT Pag Tít 175098207312		2.605,64-	
	Ag. Saque 000596.001040		3.570,00-	
	Rshop-LOGPARK, LO-001115		10,00-	
	Rshop-NHOLANDA BU-001115		10,89-	
	Rshop-PAG*BodegaJ-001115		15,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		848,50-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		621,83-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		848,50-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		25,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		848,50-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		621,83-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		230,00-	
	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 4556.60330-8 C/C		848,50-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		575,60-	
	TBI 6614.20122-3 C/C		575,60-	
	TBI 8166.29890-4 C/C		575,60-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		848,50-	
	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 8582.16142-1 C/C		1.500,00-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		621,83-	
	Int CEDAE 25286812		48,67-	
	Int LIGHT 1372720		408,68-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		389,52-	
	Tar/Custas Cobrança		7,30-	93.642,40-
22/11	Rshop-POSTO GALEN-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		40,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		30,00-	93.762,40-
23/11	Parcela Giro 05/24		5.559,59-	
	INT Resgate RF MASTER	59.000,00		40.321,99-
24/11	INT Pag Tít 198011501022		16,97-	
	INT Pag Tít 198011919471		16,97-	
	Rshop-POSTO RUI B-001115		50,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		23,80-	
	Int PAG TIT BANCO 033		25,20-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		60,00-	
	Sispag ROGERIO CHOR	4.000,00		36.514,93-
27/11	Ag. Saque 001297.001040		2.500,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		60,00-	
	TBI 0496.47174-9 C/C		100,00-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		105,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		100,00-	39.379,93-
28/11	CXE Saque 000406.001115		40,00-	
	Rshop-POSTO JOCKE-001115		50,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		60,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		322,00-	39.851,93-
29/11	Saque 24H 06270821		100,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		10,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		40,00-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		100,00-	40.101,93-
30/11	Rshop-POSTO LAGOA-001115		50,00-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		68,00-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		20,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8582.00093-4 C/C		20,00-	
	Tar/Custas Cobrança		7,30-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Saldo em C/C			40.270,73-
	Saldo final			40.270,73-

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 59.445,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/11/17	Ag. Saque 001693.001040	8.178,00	16/11/17	Ag. Saque 000703.001040	13.012,00
03/11/17	Ag. Saque 001925.001040	1.700,00	16/11/17	Ag. Saque 000802.001115	2.000,00
07/11/17	Saque 24H 06294474	200,00	17/11/17	Ag. Saque 000612.001040	17.305,00
09/11/17	Ag. Saque 000315.001040	5.000,00	17/11/17	CXE Saque 001321.001040	600,00
09/11/17	CXE Saque 001065.001115	140,00	21/11/17	Ag. Saque 000596.001040	3.570,00
10/11/17	Ag. Saque 001776.001040	4.750,00	27/11/17	Ag. Saque 001297.001040	2.500,00
13/11/17	Saque 24H 01255074 11/11	50,00	28/11/17	CXE Saque 000406.001115	40,00
14/11/17	CXE Saque 002196.001040	300,00	29/11/17	Saque 24H 06270821	100,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 960,04

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/17	ElectronMANOLO GRIL	235,81	21/11/17	Rshop-LOGPARK, LO-001115	10,00
03/11/17	Rshop-BARRACORES -001115	94,34	21/11/17	Rshop-NHOLANDA BU-001115	10,89
03/11/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00	21/11/17	Rshop-PAG*BodegaJ-001115	15,00
07/11/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00	22/11/17	Rshop-POSTO GALEN-001115	50,00
08/11/17	Rshop-CASA BARDE -001115	162,00	24/11/17	Rshop-POSTO RUI B-001115	50,00
10/11/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00	28/11/17	Rshop-POSTO JOCKE-001115	50,00
13/11/17	Rshop-AUTOPARK S -001115	32,00	30/11/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00
16/11/17	Rshop-POSTO GALEN-001115	50,00			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 12,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/11/17	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)	646,00
Data da próxima renovação do contrato	01/01/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,850% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,85% (pré)
Dia de pagamento	01
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,61%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	425,46%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	204,44

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)
01/11	64.136,81 -		64.136,81 -	5.422,81 -	58.714,00 -	0,00	64.136,81 -
02/11	64.136,81 -		64.136,81 -	0,00	0,00	0,00	64.136,81 -
03/11	70.643,56 -		70.643,56 -	11.879,56 -	58.764,00 -	0,00	70.643,56 -
04/11 A 05/11	70.643,56 -		70.643,56 -	0,00	0,00	0,00	70.643,56 -
06/11	75.128,08 -		75.128,08 -	16.315,08 -	58.813,00 -	0,00	75.128,08 -
07/11	47.691,59 -		47.691,59 -	0,00	47.691,59 -	0,00	47.691,59 -
08/11	68.445,78 -		68.445,78 -	9.533,78 -	58.912,00 -	0,00	68.445,78 -
09/11	71.886,96 -		71.886,96 -	12.922,96 -	58.964,00 -	0,00	71.886,96 -
10/11	77.215,96 -		77.215,96 -	18.202,96 -	59.013,00 -	0,00	77.215,96 -
11/11 A 12/11	77.215,96 -		77.215,96 -	0,00	0,00	0,00	77.215,96 -
13/11	78.557,71 -		78.557,71 -	19.495,71 -	59.062,00 -	0,00	78.557,71 -
14/11	27.141,26 -	7.580,43	34.721,69 -	0,00	34.721,69 -	0,00	34.721,69 -
15/11	27.141,26 -	7.580,43	34.721,69 -	0,00	0,00	0,00	34.721,69 -
16/11	45.821,06 -		45.821,06 -	0,00	45.821,06 -	0,00	45.821,06 -
17/11	67.306,96 -		67.306,96 -	8.094,96 -	59.212,00 -	0,00	67.306,96 -



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)
18/11 A 19/11	67.306,96 -		67.306,96 -	0,00	0,00	0,00	67.306,96 -
20/11	69.087,85 -		69.087,85 -	0,00	0,00	0,00	69.087,85 -
21/11	93.642,40 -		93.642,40 -	34.328,40 -	59.314,00 -	0,00	93.642,40 -
22/11	93.762,40 -		93.762,40 -	34.398,40 -	59.364,00 -	0,00	93.762,40 -
23/11	40.321,99 -		40.321,99 -	39.907,99 -	414,00 -	0,00	40.321,99 -
24/11	36.514,93 -		36.514,93 -	36.059,93 -	455,00 -	0,00	36.514,93 -
25/11 A 26/11	36.514,93 -		36.514,93 -	0,00	0,00	0,00	36.514,93 -
27/11	39.379,93 -		39.379,93 -	38.886,93 -	493,00 -	0,00	39.379,93 -
28/11	39.851,93 -		39.851,93 -	39.320,93 -	531,00 -	0,00	39.851,93 -
29/11	40.101,93 -		40.101,93 -	39.531,93 -	570,00 -	0,00	40.101,93 -
30/11	40.270,73 -		40.270,73 -	39.663,73 -	607,00 -	0,00	40.270,73 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO		01/10 A 31/10		
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS		01/11/17		
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO		1.532.172,26-		
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO		75.392,60- (A)		
TAXA VIGENTE NO PERÍODO		7,14600% A.M.		
TAXA EFETIVA MENSAL		7,13769%		
TAXA EFETIVA ANUAL		128,72168%		
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS		5.387,55- (B)		
TOTAL DE DÉBITOS		5.387,55-		

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.408.296,27-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 98,74-

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 166.092,47-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 631,15-

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	4	0	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	9	7	3,40	23,80
INTERNET	ISENTO	148	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

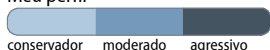
TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	23,80
MENSALIDADE	77,50
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	101,30

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 30/11/17 (1)

R\$ 194.293,00

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/11/17 R\$
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MASTER F	LIBERADO	0,49	9,77	8.720,02959	194.293,00
total					194.293,00

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	nov 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,57	9,36	10,59	26,12	42,51
IBX (MEDIO)	-3,94	20,44	16,13	55,85	30,73
IBOVESPA (MEDIO)	-3,75	20,00	15,47	57,81	30,52
DOLAR COMERCIAL	-0,47	0,08	-3,98	-15,30	27,40
POUPANCA	0,50	6,27	7,00	15,93	25,14
IGP-M	0,52	-1,40	-0,86	6,19	17,54
IBrX-50 Medio	-3,63	20,15	15,48	55,34	28,90
IBOVESPA Fechamento	-3,15	19,50	16,26	59,51	31,52
IBrX-50 Fechamento	-3,21	19,41	16,07	56,78	29,64
IBX Fechamento	-3,38	19,93	16,87	57,73	31,74

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

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 (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/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.

(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.

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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 8582 cc 11546-8 nov 2017 010|010

