



017552



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



7211094230131510000024152830091117

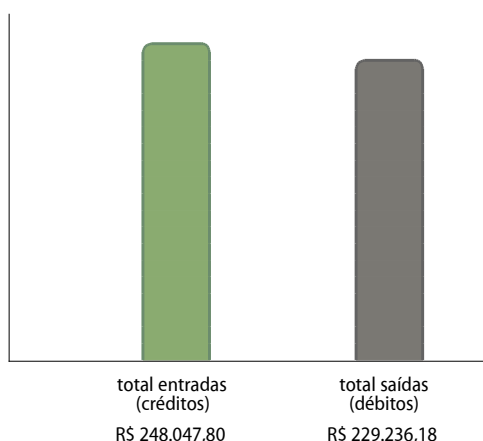
out 2017

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 29/09/17
R\$ 65.256,19-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	3%	7.500,00
Resgates de investimentos	20%	50.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	45%	110.547,80
Outras entradas	32%	80.000,00
total		248.047,80

saídas (débitos)

Saques efetuados	28%	64.462,39
Compras a débito	0%	1.002,35
Transferências, DOCs e TEDs	51%	115.091,96
Débitos automáticos efetuados	5%	11.003,93
Outras saídas	16%	37.675,55
total		229.236,18

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	29/09	Saldo anterior			65.256,19-
	02/10	LIS Adic/Juros		3.309,10-	
		Ag. Saque 001404.001115		6.200,00-	
		Rshop-ESTAPAR V D-001115		26,00-	
		TBI 0094.06772-5 C/C		84,00-	
		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		84,00-	
		TBI 0934.08614-1 C/C		424,00-	
		TBI 5588.07973-0 C/C		126,00-	
		TBI 6022.13076-6 C/C		126,00-	
		TBI 6133.68367-9 C/C		126,00-	
		TBI 6408.23187-3 C/C		126,00-	
		TBI 8240.04315-1 C/C		126,00-	
		TBI 8468.07724-6 C/C		320,40-	
		TBI 8582.00093-4 C/C		288,00-	
		TBI 8582.01215-2 C/C		255,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 8582.01394-5 C/C		132,70-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		336,00-	
	Tar/Custas Cobrança		7,30-	
	IOF		693,78-	79.182,87-
03/10	TBI 8240.04315-1 C/C		50,00-	
	TBI 8357.15691-1 C/C		1.250,00-	
	TBI 8582.16142-1 C/C		1.440,00-	
	TBI 9220.01039-2 C/C		2.000,00-	
	INT Resgate RF MASTER	50.000,00		
	Tar MaxCta PJ Mens 09/17		77,50-	
	Tar MaxConta Exced 09/17		30,60-	34.030,97-
04/10	CXE Saque 000422.001040		100,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		35,00-	34.165,97-
05/10	Ag. Saque 001776.001115		2.000,00-	
	Ag. Saque 001792.001040		1.681,35-	
	Ag. Saque 001800.001040		2.000,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.942,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.208,65-	
	TBI 0389.67270-0 C/C		250,00-	
	Int TELEMAR R 33287284		242,30-	45.490,27-
06/10	Rshop-BAZAR COPA -001115		115,00-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		83,68-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		519,14-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		679,38-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		623,57-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		100,00-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		457,00-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		998,09-	
	TBI 0580.05329-6 C/C		862,12-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		510,59-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		400,00-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		111,45-	
	TBI 0934.08614-1 C/C		2.358,31-	
	TBI 1216.15254-4 C/C		450,92-	
	TBI 1216.15254-4 C/C		530,24-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		2.193,67-	
	TBI 4556.60330-8 C/C		906,90-	
	TBI 5588.07973-0 C/C		623,57-	
	TBI 6022.13076-6 C/C		810,97-	
	TBI 6133.68367-9 C/C		623,57-	
	TBI 6286.01165-2 C/C		416,19-	
	TBI 6286.01165-2 C/C		1.056,36-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		454,09-	
	TBI 6614.20122-3 C/C		286,96-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		2.000,00-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		500,00-	
	TBI 8166.29890-4 C/C		612,33-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		829,16-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		734,85-	
	TBI 8417.12686-2 C/C		624,30-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		662,56-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		829,16-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		623,57-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		707,65-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		982,22-	
	Sispag Tributos		6.124,59-	
	INT TED 634972		556,60-	
	AG. TED 993250		320,72-	
	AG. TED 993509		571,62-	
	Tar TED AG. 993250		17,90-	
	Tar TED AG. 993509		17,90-	
	Tar TED INT 634972		9,75-	78.386,92-
09/10	Saque 24H 27337997		190,00-	
	INT TED 033880		2.000,00-	
	Tar TED INT 033880		9,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 9287.00319-9 C/C Tar Cartão PJ	7.500,00	12,00-	73.098,67-
10/10	Rshop-SANTA IZABE-001115 TBI 0094.06772-5 C/C TBI 0094.06772-5 C/C TBI 0094.06772-5 C/C TBI 0413.07451-9 C/C TBI 0563.35795-3 C/C TBI 0598.02688-8 C/C TBI 0934.08614-1 C/C TBI 8240.04315-1 C/C TBI 8582.01394-5 C/C Int PMRIOJANEIR 6446600 Parcela Giro 12/12 Tar Saque Bco 24Hs		316,30- 176,00- 30,00- 200,00- 100,00- 1.000,00- 34,60- 150,00- 1.000,00- 1.000,00- 390,00- 5.444,34- 3,50-	82.943,41-
11/10	Ag. Saque 001198.001115 TBI 7040.34987-5 C/C INT TED 840790 Tar TED INT 840790		4.000,00- 1.615,00- 1.770,00- 9,75-	90.338,16-
13/10	Ag. Saque 000497.001040 Ag. Saque 000513.001040 TBI 0598.02688-8 C/C INT TED 250540 INT TED 250552 Tar TED INT 250540 Tar TED INT 250552		2.990,00- 1.600,00- 105,00- 560,00- 1.000,00- 9,75- 9,75-	96.612,66-
16/10	TBI 8582.01215-2 C/C Tar Negat Ent 858211546		500,00- 10,60-	97.123,26-
17/10	INT Pag Tit 175098207312 Int PAG TIT BANCO 033 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 0563.07488-9 C/C TBI 0598.02688-8 C/C TBI 6408.23187-3 C/C TBI 8240.04315-1 C/C TBI 8582.00093-4 C/C TBI 8582.01394-5 C/C Int CEDAE 25286812 Int LIGHT 6352303 Int NET SERV COMUNICAC 0		1.760,80- 40,00- 154,00- 154,00- 176,00- 207,00- 154,00- 154,00- 154,00- 154,00- 1.000,00- 231,00- 50,28- 380,27- 383,60-	102.276,21-
18/10	INT Pag Tit 198008853239 Ag. Saque 000703.001040 Ag. Saque 000836.001115 Rshop-BEFRAN -001115 TBI 0094.06772-5 C/C TBI 0094.10808-1 C/C TBI 0413.07451-9 C/C TBI 0563.35795-3 C/C TBI 5588.07973-0 C/C TBI 6022.13076-6 C/C TBI 6133.68367-9 C/C TBI 6408.23187-3 C/C TBI 7040.34987-5 C/C TBI 7040.34987-5 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 9220.01039-2 C/C TBI 9220.01039-2 C/C Int LIGHT 7251227		3.444,10- 20.183,04- 3.000,00- 32,00- 500,00- 40,00- 207,00- 490,60- 4.789,78- 4.861,41- 4.973,83- 40,00- 395,00- 3.000,00- 237,60- 352,00- 312,40- 231,00- 2.000,00- 2.400,00- 123,77-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	AG. TED 766017		1.385,00-	
	Tar TED AG. 766017		17,90-	
	Tar/Custas Cobrança		4,73-	
	TED 104.1624SPE P EMPREE	110.547,80		
	Tar Negat Exc 858211546		12,70-	44.762,27-
19/10	Saque 24H 05793070		200,00-	44.962,27-
20/10	Rshop-DIBA 695 DI-001115		29,40-	
	Rshop-DIBA 695 DI-001115		14,15-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		820,47-	
	TBI 0094.10808-1 C/C		601,30-	
	TBI 0307.01663-4 C/C		820,47-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		820,47-	
	TBI 0563.07488-9 C/C		601,30-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		1.137,27-	
	TBI 0563.35795-3 C/C		231,70-	
	TBI 0580.05329-6 C/C		129,86-	
	TBI 0580.05329-6 C/C		1.095,89-	
	TBI 0580.05468-2 C/C		556,59-	
	TBI 0598.02688-8 C/C		1.137,27-	
	TBI 4556.60330-8 C/C		820,47-	
	TBI 6408.23187-3 C/C		556,59-	
	TBI 6614.20122-3 C/C		556,59-	
	TBI 8166.29890-4 C/C		49,40-	
	TBI 8166.29890-4 C/C		556,59-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		1.137,27-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		820,47-	
	TBI 8379.33455-3 C/C		49,40-	
	TBI 8417.12686-2 C/C		24,70-	
	TBI 8417.12686-2 C/C		820,47-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		64,80-	
	TBI 8468.07724-6 C/C		820,47-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		1.137,27-	
	TBI 8582.01215-2 C/C		820,47-	
	TBI 8582.01394-5 C/C		1.137,27-	
	TBI 8582.15386-5 C/C		1.705,91-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		144,80-	
	TBI 8582.16777-4 C/C		601,30-	
	INT TED 878162		8.111,40-	
	Tar TED INT 878162		9,75-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	72.907,30-
23/10	TEF 0094.06772-5 001115		140,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		40,00-	
	TBI 1216.51822-3 C/C		1.562,00-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		900,00-	
	TBI 8582.16142-1 C/C		1.500,00-	
	INT TED 154476		2.000,00-	
	Tar TED INT 154476		9,75-	
	Parcela Giro 04/24		5.559,59-	84.618,64-
24/10	INT Pag Tit 157026064746		689,95-	
	CXE Saque 000844.001115		70,00-	
	TBI 7040.34987-5 C/C		2.299,00-	
	TBI 8582.00093-4 C/C		180,00-	
	ElectronAMOEDO		412,90-	88.270,49-
25/10	Int PAG TIT BANCO 237		1.113,61-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.984,00-	
	TBI 0413.07451-9 C/C		20,00-	93.388,10-
26/10	CXE Saque 000521.001040		600,00-	
	INT TED 836075		1.405,50-	
	Tar TED INT 836075		9,75-	95.403,35-
27/10	Ag. Saque 000877.001040		16.648,00-	
	Rshop-PAPELMANIA -001115		6,60-	
	TBI 0094.06772-5 C/C		100,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0598.02688-8 C/C		150,00-	
	TBI 8240.04315-1 C/C		50,00-	112.357,95-
30/10	Ag. Saque 001537.001115 Rshop-POSTO LAGOA-001115		3.000,00- 50,00-	115.407,95-
31/10	INT Pag Tít 198010675620 Int PAG TIT BANCO 104 Int DARF089882914737 INT TED 945635 Tar TED INT 945635 Int DARF 08988291000 Int DARF 08988291000 Int DARF 08988291000 Int DARF 171729606156790 Tar/Custas Cobrança Emprést Capital de Giro Saldo em C/C		2.808,90- 361,19- 3.263,73- 1.536,00- 9,75- 865,35- 546,09- 509,35- 1.128,96- 7,30-	80.000,00 46.444,57- 46.444,57- 46.444,57-
	Saldo final			46.444,57-

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 64.462,39

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/17	Ag. Saque 001404.001115	6.200,00	13/10/17	Ag. Saque 000513.001040	1.600,00
04/10/17	CXE Saque 000422.001040	100,00	18/10/17	Ag. Saque 000703.001040	20.183,04
05/10/17	Ag. Saque 001776.001115	2.000,00	18/10/17	Ag. Saque 000836.001115	3.000,00
05/10/17	Ag. Saque 001792.001040	1.681,35	19/10/17	Saque 24H 05793070	200,00
05/10/17	Ag. Saque 001800.001040	2.000,00	24/10/17	CXE Saque 000844.001115	70,00
09/10/17	Saque 24H 27337997	190,00	26/10/17	CXE Saque 000521.001040	600,00
11/10/17	Ag. Saque 001198.001115	4.000,00	27/10/17	Ag. Saque 000877.001040	16.648,00
13/10/17	Ag. Saque 000497.001040	2.990,00	30/10/17	Ag. Saque 001537.001115	3.000,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.002,35

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/17	Rshop-ESTAPAR V D-001115	26,00	20/10/17	Rshop-DIBA 695 DI-001115	14,15
06/10/17	Rshop-BAZAR COPA -001115	115,00	24/10/17	ElectronAMOEDO	412,90
10/10/17	Rshop-SANTA IZABE-001115	316,30	27/10/17	Rshop-PAPELMANIA -001115	6,60
18/10/17	Rshop-BEFRAN -001115	32,00	30/10/17	Rshop-POSTO LAGOA-001115	50,00
20/10/17	Rshop-DIBA 695 DI-001115	29,40			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 12,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
09/10/17	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)	58.714,00
Data da próxima renovação do contrato	01/12/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,910% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,91% (pré)
Dia de pagamento	01
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	10,51%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	237,33%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	496,52

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)
30/09 A 01/10	65.256,19 -		65.256,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10	79.182,87 -		79.182,87 -	0,00	79.182,87 -	0,00	0,00
03/10	34.030,97 -		34.030,97 -	0,00	34.030,97 -	0,00	0,00



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)
04/10	34.165,97 -		34.165,97 -	0,00	34.165,97 -	0,00	0,00
05/10	45.490,27 -		45.490,27 -	0,00	45.490,27 -	0,00	0,00
06/10	78.386,92 -		78.386,92 -	0,00	78.386,92 -	0,00	0,00
07/10 A 08/10	78.386,92 -		78.386,92 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10	73.098,67 -		73.098,67 -	0,00	73.098,67 -	0,00	0,00
10/10	82.943,41 -		82.943,41 -	0,00	82.943,41 -	0,00	0,00
11/10	90.338,16 -		90.338,16 -	0,00	90.338,16 -	0,00	0,00
12/10	90.338,16 -		90.338,16 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10	96.612,66 -		96.612,66 -	0,00	96.612,66 -	0,00	0,00
14/10 A 15/10	96.612,66 -		96.612,66 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10	97.123,26 -		97.123,26 -	0,00	97.123,26 -	0,00	0,00
17/10	102.276,21 -		102.276,21 -	0,00	102.276,21 -	0,00	0,00
18/10	44.762,27 -		44.762,27 -	0,00	44.762,27 -	0,00	0,00
19/10	44.962,27 -		44.962,27 -	0,00	44.962,27 -	0,00	0,00
20/10	72.907,30 -		72.907,30 -	0,00	72.907,30 -	0,00	0,00
21/10 A 22/10	72.907,30 -		72.907,30 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10	84.618,64 -		84.618,64 -	0,00	84.618,64 -	0,00	0,00
24/10	88.270,49 -		88.270,49 -	0,00	88.270,49 -	0,00	0,00
25/10	93.388,10 -		93.388,10 -	0,00	93.388,10 -	0,00	0,00
26/10	95.403,35 -		95.403,35 -	0,00	95.403,35 -	0,00	0,00
27/10	112.357,95 -		112.357,95 -	0,00	112.357,95 -	0,00	0,00
28/10 A 29/10	112.357,95 -		112.357,95 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10	35.407,95 -		35.407,95 -	0,00	35.407,95 -	0,00	0,00
31/10	46.444,57 -		46.444,57 -	0,00	46.444,57 -	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO		01/09 A 30/09		
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS		02/10/17		
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO		926.140,98-		
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO		46.307,04- (A)		
TAXA VIGENTE NO PERÍODO		7,14600% A.M.		
TAXA EFETIVA MENSAL		7,14599%		
TAXA EFETIVA ANUAL		128,93440%		
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS		3.309,10- (B)		
TOTAL DE DÉBITOS		3.309,10-		

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.472.137,17-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 60,35-

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 166.693,57-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 633,43-

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	11	9	3,40	30,60
INTERNET	ISENTO	156	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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					30,60
MENSALIDADE					77,50
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					108,10

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 31/10/17 (1)

R\$ 253.782,63

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/10/17 R\$
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MASTER F	LIBERADO	0,57	10,29	11.446,28690	253.782,63
total					253.782,63

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	out 17	2017	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,65	8,75	11,11	26,73	42,90
IBX (MEDIO)	0,33	25,38	15,54	61,69	40,40
IBOVESPA (MEDIO)	0,49	24,67	15,15	63,36	39,84
DOLAR COMERCIAL	3,44	0,55	3,01	-15,08	34,07
POUPANCA	0,50	5,74	7,15	16,08	25,20
IGP-M	0,20	-1,91	-1,41	7,25	18,07
IBrX-50 Medio	0,46	24,68	14,93	60,07	37,88
IBOVESPA Fechamento	0,02	23,38	14,45	62,01	36,03
IBrX-50 Fechamento	-0,01	23,37	14,25	58,77	34,07
IBX Fechamento	-0,13	24,13	14,91	60,54	36,77

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 (20)) 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.



**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 out 2017 010|010

