



091358



CTC BELO HORIZONTE MG PL1
TAQUILLA COMERCIO O LTDA ME
RUA CLAUDIO MANOEL 68
LOJA 1 FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE MG REM-C



7211094230129710000031729230090817

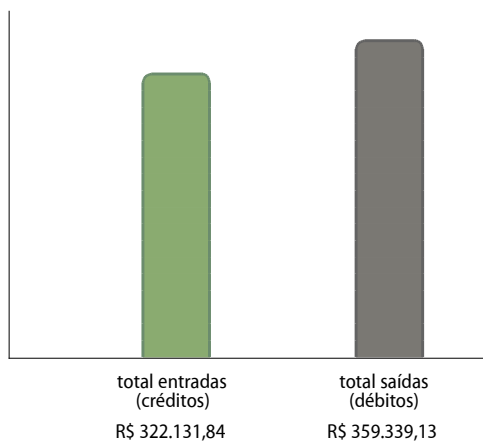
jul 2017

Minha conta 17938-7 Minha agência 3116 - Bh Av Getulio Varga
Av Getulio Vargas 681 - 30112-020 - Funcionarios - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/17
R\$ 109.409,55

saldo em 31/07/17
R\$ 72.202,26



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	49,80
Outras entradas	100%	322.082,04
total		322.131,84

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	1.415,00
Compras a débito	0%	35,50
Cheques compensados	14%	48.794,69
Transferências, DOCs e TEDs	8%	29.796,44
Débitos automáticos efetuados	2%	8.574,55
Outras saídas	76%	270.722,95
total		359.339,13

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\$
	30/06	Saldo anterior			109.409,55
	03/07	Juros AD ou Mora LIS/CEP		9,71-	
		Ch Compensado 104 000234		269,91-	
		Ch Compensado 104 000235		269,91-	
		Ch Compensado 104 000236		299,90-	
		Ch Compensado 001 000237		199,90-	
		D INT Pag Tít BANCO 001		2.091,92-	
		D INT Pag Tít BANCO 001		1.960,00-	
		D INT Pag Tít BANCO 104		1.654,56-	
		D INT Pag Tít BANCO 748		267,60-	
		D INT Pag Tít BANCO 748		1.175,25-	
		D INT Pag Tít BANCO 755		45.352,92-	
		Sispag 74MERCAD	12.189,89		
		IOF		27,18-	
		DA VIVO(GVT) 9849110675		128,53-	
		Res Aplic Aut Mais	41.517,22		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					67.882,33

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/07	LIS/Juros		108,62-	
	CXE Saque 000349.001081		650,00-	
	D Ch Compensado 237 000232		30.240,00-	
	D Ch Compensado 001 000238		1.937,00-	
	Sispag 74MERCAD	14.003,00		
	Sispag 74MERCAD	7.102,28		
	LIS/Juros		86,85-	
	Tar Conta Certa 06/17		71,00-	
	Tar Cta Certa Exced06/17		27,10-	
	Res Aplic Aut Mais	11.906,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	Est LIS/Juros	108,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.975,68
05/07	Rshop-ASTER GRAF -001081		35,50-	
	Int PAG TIT BANCO 001		727,87-	
	Int PAG TIT BANCO 033		195,94-	
	Int PAG TIT BANCO 033		120,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		5.745,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		2.993,65-	
	Int PAG TIT BANCO 237		283,90-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.121,48-	
	Int PAG TIT BANCO 756		7.537,54-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.223,96-	
	D Ch Compensado 104 000239		1.485,00-	
	Ch Compensado 001 000240		250,00-	
	Int ITAUCARD		2.550,64-	
	Tar Ch Valor Sup 000232		29,90-	
	Sispag 74MERCAD	9.190,44		
	DA NET SERVIÇOS 8685652		139,90-	
	DA VIVO(GVT) 9943972302		185,05-	
	Res Aplic Aut Mais	15.435,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.539,94
06/07	INT Pag Tit 175137901966		8.952,21-	
	CXE Saque 000208.001008		45,00-	
	CXE Saque 000240.001008		90,00-	
	CXE Saque 000257.001008		90,00-	
	CXE Saque 000265.001008		190,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.759,20-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.714,07-	
	Int PAG TIT BANCO 756		5.233,20-	
	TBI 2932.17703-9 C/C		1.395,74-	
	TBI 3116.20772-5 C/C		1.129,40-	
	INT Pag Tit 109000392945		334,80-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.527,58		
	Res Aplic Aut Mais	14.405,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.133,97
07/07	Int PAG TIT BANCO 001		5.547,32-	
	Int TIM CELULAR 0059464		248,44-	
	D Ch Compensado 237 000241		1.735,50-	
	D Ch Compensado 237 000242		1.380,00-	
	D Ch Compensado 001 000243		700,00-	
	D Ch Compensado 001 000244		2.612,55-	
	Int FGTS-GRF 13657109000		583,68-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	10.950,55		
	Res Aplic Aut Mais	1.856,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.277,06
10/07	Int PAG TIT BANCO 104		55,56-	
	Int PAG TIT BANCO 104		744,05-	
	Int PAG TIT BANCO 237		2.388,29-	
	TBI 3116.17808-2 C/C		1.500,00-	
	TBI 6590.02304-7 C/C		50,00-	
	INT Pag Tit 109170603720		14,90-	
	Parcela Giro 03/36		2.476,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.003,00		
	Sispag MERCADOPAGO COM	17.236,44		
	Apl Aplic Aut Mais		15.010,24-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.287,30
11/07	Int PAG TIT BANCO 001		44.041,34-	
	Int PAG TIT BANCO 756		2.019,93-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.420,01-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	18.003,00		
	Sispag MERCADOPAGO COM	8.135,20		
	Res Aplic Aut Mais	21.342,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.944,55
12/07	Int PAG TIT BANCO 001		2.981,34-	
	Int PAG TIT BANCO 001		833,49-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.677,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.194,23-	
	Int PAG TIT BANCO 756		2.156,40-	
	INT Pag Tit 175032797634		5.483,37-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	10.013,61		
	Res Aplic Aut Mais	4.313,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.631,50
13/07	Int PAG TIT BANCO 756		1.592,30-	
	TBI 9157.02612-2 C/C		269,90-	
	TBI 9670.01428-2 C/C		299,90-	
	TED 033.3477NATALIA M RE	49,80		
	Res Aplic Aut Mais	2.112,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.519,20
14/07	Int PAG TIT BANCO 001		3.809,36-	
	Int PAG TIT BANCO 001		6.973,20-	
	TBI 1634.28544-7 C/C		299,90-	
	Ch Compensado 001 000245		214,27-	
	Ch Compensado 104 000246		299,90-	
	Ch Compensado 104 000249		269,91-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	3.571,64		
	Sispag MERCADOPAGO COM	13.514,23		
	Apl Aplic Aut Mais		5.219,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.738,53
17/07	Int PAG TIT BANCO 001		2.821,80-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.806,00-	
	INT TED 899039		8.000,00-	
	INT Pag Tit 176002353958		800,00-	
	Int PMBHORIZ 11745284731		794,80-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	14.694,70		
	Apl Aplic Aut Mais		472,10-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.210,63
18/07	Int PAG TIT BANCO 756		2.156,40-	
	TBI 3722.31473-3 C/C		800,00-	
	Ch Compensado 033 000248		104,46-	
	Ch Compensado 033 000250		179,91-	
	Ch Compensado 001 000254		229,90-	
	Ch Compensado 001 000256		59,90-	
	INT Pag Tit 109000014201		630,00-	
	INT Pag Tit 112296347365		586,53-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	8.003,00		
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.470,93		
	Apl Aplic Aut Mais		8.726,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.937,46
19/07	Int PAG TIT BANCO 001		1.323,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.323,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		2.305,13-	
	Int PAG TIT BANCO 748		2.287,35-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 592260		5.387,45-	
	INT Pag Tit 109016010711		29,80-	
	INT Pag Tit 156446534708		4.674,63-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	14.997,39		
	Res Aplic Aut Mais	2.332,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.604,52
20/07	TBI 0183.43365-5 C/C		199,90-	
	TBI 0183.43365-5 C/C		199,90-	
	TBI 2932.17703-9 C/C		2.659,65-	
	Int GPS13657109000148		3.283,89-	
	Int FGTSGRRF 07515723657		843,49-	
	Parcela Giro 04/36		3.287,99-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	9.199,06		
	Res Aplic Aut Mais	1.275,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.328,79
21/07	Int PAG TIT BANCO 001		2.384,40-	
	Int PAG TIT BANCO 756		663,19-	
	Ch Compensado 237 000252		269,90-	
	Ch Compensado 104 000257		109,11-	
	D INT Pag Tit BANCO 422		4.778,32-	
	INT Pag Tit 109000013682		2.144,70-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	11.179,67		
	Apl Aplic Aut Mais		830,05-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.158,84
24/07	INT Pag Tit 109000012965		981,22-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.887,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.290,00-	
	TBI 3055.24312-9 C/C		2.835,00-	
	D Ch Compensado 237 000258		3.610,00-	
	Ch Compensado 001 000247		299,90-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	12.571,45		
	Apl Aplic Aut Mais		1.668,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.827,17
25/07	Int PAG TIT BANCO 001		1.099,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.856,60-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.577,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		7.500,00-	
	Int CEMIG DISTRIBUICA 00		319,75-	
	INT TED 948048		2.500,00-	
	INT Pag Tit 109000013815		879,20-	
	INT Pag Tit 109020110778		321,50-	
	INT Pag Tit 176423403059		1.170,06-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.003,00		
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.134,80		
	Res Aplic Aut Mais	5.085,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.742,03
26/07	CXE Saque 000380.001008		350,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.352,00-	
	TBI 0738.38545-9 C/C		249,90-	
	TBI 3055.24312-9 C/C		1.750,00-	
	D Ch Compensado 237 000259		849,50-	
	Int GNRE-SEFAZ 999999999		626,62-	
	Int GNRE-SEFAZ 999999999		450,57-	
	Int GNRE-SEFAZ 999999999		717,25-	
	Parcela Giro 03/36		1.271,64-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	11.725,89		
	Apl Aplic Aut Mais		3.108,41-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.850,44
27/07	Sispag MERCADOPAGO COM	7.275,65		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		7.275,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.126,09
28/07	Int PAG TIT BANCO 001		440,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.767,56-	
	D Ch Compensado 104 000262		449,82-	
	Res Aplic Aut Mais	3.657,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.468,88
31/07	Int PAG TIT BANCO 001		930,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.648,70-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.091,92-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.960,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.561,25-	
	Int PAG TIT BANCO 104		750,00-	
	Int PAG TIT BANCO 756		5.072,92-	
	TBI 0530.02965-1 C/C		169,90-	
	TBI 8866.01299-3 C/C		99,90-	
	Ch Compensado 001 000260		214,27-	
	Ch Compensado 237 000261		254,27-	
	INT Pag Tit 109000014052		1.246,96-	
	INT Pag Tit 109007405252		11.772,84-	
	Int DAS 1721207165086		1.694,52-	
	Sispag GFG COM DIGITAL	69.282,72		
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.993,15		
	Apl Aplic Aut Mais		45.723,38-	
	DA REC FED 136571090001		539,79-	
	DA REC FED 136571090001		545,25-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				72.192,26
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			72.202,26

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

125.241,61

saída R\$
(débitos)

88.034,32-

(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 07/2017

histórico	saldo em 06/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/17 R\$
principal	109.399,55	88.034,32	0,00	125.241,61	72.192,26
bruto	109.400,04	88.034,32	4,85	125.245,75	72.193,46
líquido	109.399,62	88.034,32	1,52	125.242,76	72.192,70

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/07	0,00	5.488,59	0,25	0,16	0,01	0,08	
03/07	0,00	10.678,34	0,32	0,25	0,01	0,06	
03/07	0,00	3.532,90	0,08	0,06	0,00	0,02	
03/07	0,00	21.817,39	0,15	0,13	0,00	0,02	67.882,33
04/07	0,00	11.906,65	0,17	0,15	0,00	0,02	55.975,68
05/07	0,00	15.435,74	0,35	0,29	0,01	0,05	40.539,94
06/07	0,00	14.405,97	0,43	0,34	0,01	0,08	26.133,97
07/07	0,00	1.856,91	0,07	0,05	0,00	0,02	24.277,06
10/07	15.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.287,30
11/07	0,00	21.342,75	1,13	0,71	0,09	0,33	17.944,55
12/07	0,00	2.934,31	0,17	0,10	0,01	0,06	
12/07	0,00	1.378,74	0,02	0,01	0,00	0,01	13.631,50
13/07	0,00	2.112,30	0,04	0,04	0,00	0,00	11.519,20

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\$
14/07	5.219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,53
17/07	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,63
18/07	8.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,46
19/07	0,00	2.332,94	0,12	0,08	0,00	0,04	23.604,52
20/07	0,00	1.275,73	0,07	0,05	0,00	0,02	22.328,79
21/07	830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.158,84
24/07	1.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.827,17
25/07	0,00	5.085,14	0,42	0,21	0,04	0,17	19.742,03
26/07	3.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,44
27/07	7.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,09
28/07	0,00	2.825,39	0,29	0,11	0,04	0,14	
28/07	0,00	831,82	0,06	0,03	0,00	0,03	26.468,88
31/07	45.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.192,26
total	88.034,32	125.241,61	4,14	2,77	0,22	1,15	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.415,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/07/17	CXE Saque 000349.001081	650,00	06/07/17	CXE Saque 000257.001008	90,00
06/07/17	CXE Saque 000208.001008	45,00	06/07/17	CXE Saque 000265.001008	190,00
06/07/17	CXE Saque 000240.001008	90,00	26/07/17	CXE Saque 000380.001008	350,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 35,50

data	histórico	valor R\$
05/07/17	Rshop-ASTER GRAF -001081	35,50

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 48.794,69

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
03/07/17	000.234	269,91	14/07/17	000.249	269,91
03/07/17	000.235	269,91	18/07/17	000.248	104,46
03/07/17	000.236	299,90	18/07/17	000.250	179,91
03/07/17	000.237	199,90	18/07/17	000.254	229,90
04/07/17	000.232	30.240,00	18/07/17	000.256	59,90
04/07/17	000.238	1.937,00	21/07/17	000.252	269,90
05/07/17	000.239	1.485,00	21/07/17	000.257	109,11
05/07/17	000.240	250,00	24/07/17	000.247	299,90
07/07/17	000.241	1.735,50	24/07/17	000.258	3.610,00
07/07/17	000.242	1.380,00	26/07/17	000.259	849,50
07/07/17	000.243	700,00	28/07/17	000.262	449,82
07/07/17	000.244	2.612,55	31/07/17	000.260	214,27
14/07/17	000.245	214,27	31/07/17	000.261	254,27
14/07/17	000.246	299,90			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
30/06/17	DA REC FED 136571090001	540,95	05/07/17	DA NET SERVIÇOS 8685652	139,90
30/06/17	DA REC FED 136571090001	535,54	31/07/17	DA REC FED 136571090001	539,79
03/07/17	DA VIVO(GVT) 9849110675	128,53	31/07/17	DA REC FED 136571090001	545,25
05/07/17	DA VIVO(GVT) 9943972302	185,05			

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	3.154,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	04/08/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,850% (pré)
Dia de pagamento	04
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,85%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	498,97%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	15,85

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	04/06 A 03/07		04/06 A 30/06	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	04/07/17		03/07/17	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	12.588,47-		1.077,53-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	629,42- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,80000% A.M.		0,90113% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,79841%			
TAXA EFETIVA ANUAL	371,66573%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	86,85- (B)		9,71- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	86,85-		9,71-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 04/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 11.029,52-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,45-

IOF DO PERÍODO DE 04/06 A 30/06/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 7.036,15-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 26,73-

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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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 (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

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

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**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