



012104



CTC JAGUARE SPM PL11
ANTONIETA BAR E RESTAURANTE
RUA ITAJAI 130
TERREO C C E TAQUARI
12246-858 SAO JOSE DOS CAMPOS SP REM-C

7211094230254490000027079920120918

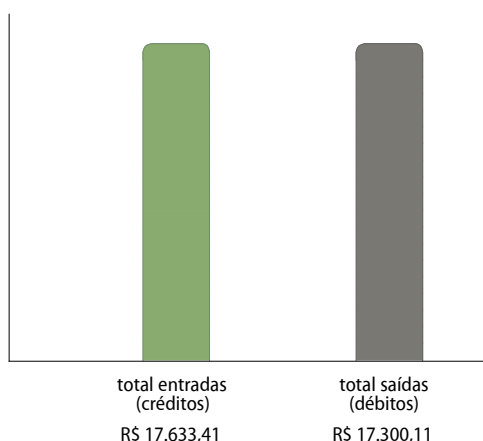
ago 2018

Minha conta 14575-1 Minha agência 4824 - Sao J Campos Pq Colinas
Av Jorge Zarur 100 Lj11 - 12243-081 - Jd Apolo - S Jose Dos Campos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 1.299,11-

saldo em 31/08/18
R\$ 965,81-



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	245,74
Outras entradas	99%	17.387,67
total		17.633,41

saídas (débitos)

Saques efetuados	9%	1.500,00
Compras a débito	34%	5.801,96
Transferências, DOCs e TEDs	21%	3.650,00
Débitos automáticos efetuados	1%	243,52
Outras saídas	35%	6.104,63
total		17.300,11

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\$
	31/07	Saldo anterior			1.299,11-
	01/08	Int VIVO-SP 2064159158		270,86-	
		Rede MAST DB075631687	57,36		
		Rede MC 075631687	55,77		
		Rede VS 075631687	52,94		
		STONE MAST DB0059260509	104,75		
		STONE VISA AT0059537659	15,06		
		STONE VISA DB0059272726	21,50		
		IOF		7,65-	1.270,24-
	02/08	Rshop-ASSAI ATACA-001008		47,47-	
		Rshop-CARREFOUR 2-001008		14,16-	
		Rshop-DAISO BRASI-001016		308,61-	
		Rshop-LEROY MERLI-001008		69,90-	
		Sispag CIELO SA	41,36		
		Rede EL 075631687	52,94		
		Rede MC 075631687	83,19		
		STONE ELO DB0059893626	27,36		
		STONE MAST AT0060006514	211,75		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE MAST DB0059777942	63,51		
	STONE VISA AT0060000644	52,70		
	STONE VISA DB0059814449	204,80		
	Tar Saque Pessoal 07/18		3,55-	
	Tar Conta Certa 07/18		77,00-	
	Tar Depósito Chq		2,85-	1.056,17-
03/08	Int BANDEIRANTE ENERGI 1		203,94-	
	Sispag 01867019	129,39		
	Sispag 01867364	98,50		
	STONE ELO DB0060225006	13,68		
	STONE MAST AT0060489948	71,38		
	STONE MAST DB0060163786	70,35		
	STONE VISA DB0060189631	60,19		816,62-
06/08	Rshop-CARREFOUR 2-001008		29,97-	
	Rshop-EXTRA 1373 -001016		165,45-	
	Rshop-RESTAURANTE-001016		46,00-	
	Rshop-W S FESTAS -001008		84,65-	
	Sispag 01867915	8,12		
	Sispag CIELO SA	12,20		
	Sispag CIELO SA	24,96		
	Rede MAST DB075631687	120,34		
	Rede VISA DB075631687	51,91		
	STONE AMEX AT0061156785	15,68		
	STONE MAST AT0061195284	338,76		
	STONE MAST DB0060935339	347,07		
	STONE VISA AT0061189500	180,31		
	STONE VISA DB0060973251	53,74		10,40
07/08	INT Pag Tit 109011861297		221,06-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		260,62-	
	Rshop-CARREFOUR 2-001008		19,68-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		277,83-	
	Rshop-MASTERLIMP -001008		115,33-	
	Rshop-TELHA NORTE-001008		12,90-	
	Rshop-TENDA ATACA-001008		94,23-	
	Int SABESP 0783422419		413,07-	
	Rede MAST DB075631687	70,97		
	Rede VISA DB075631687	88,47		
	Rede MC 075631687	36,86		
	Rede VS 075631687	200,12		
	STONE MAST AT0061538078	101,64		
	STONE MAST DB0061455152	85,01		821,25-
08/08	Rshop-CENTER CARN-001016		226,13-	
	Rshop-FLASH GAS -001016		255,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		537,54-	
	Sispag CIELO SA	39,90		
	Rede MAST DB075631687	35,00		
	Rede VISA DB075631687	19,25		
	Rede MC 075631687	108,05		
	Rede VS 075631687	79,88		
	STONE ELO AT0061967276	52,70		
	STONE MAST AT0061967321	129,02		
	STONE MAST DB0061745599	92,63		
	STONE VISA AT0061967277	114,91		
	STONE VISA DB0061691722	106,80		1.061,78-
09/08	Sispag CIELO SA	189,36		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	STONE MAST AT0062447172	204,99		
	STONE MAST DB0062161474	48,37		
	STONE VISA AT0062449845	78,43		
	STONE VISA DB0062219019	66,64		460,38-
10/08	LIS/Juros		67,60-	
	Int PAG TIT BANCO 237		548,14-	
	Sispag 01870373	168,73		
	Sispag 01870703	40,97		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede VISA DB075631687	18,37		
	STONE MAST AT0062869303	42,17		
	STONE MAST DB0062683017	242,61		
	STONE VISA AT0062869354	16,90		
	STONE VISA DB0062818603	72,99		473,38-
13/08	Rshop-CARREFOUR 2-001016		367,10-	
	Int PAG TIT BANCO 033		101,87-	
	Sispag 01871248	42,54		
	Sispag CIELO SA	45,00		
	Sispag CIELO SA	68,77		
	C DOC 033.1350TICKET SERVI	160,57		
	Rede MAST DB075631687	27,22		
	Rede MC 075631687	36,87		
	Rede VS 075631687	17,02		
	STONE ELO AT0063455987	24,87		
	STONE ELO DB0063140333	38,01		
	STONE MAST AT0063454897	123,69		
	STONE MAST DB0063297025	206,56		
	STONE VISA AT0063525682	307,11		
	STONE VISA DB0063435205	283,07		
	Apl Aplic Aut Mais		268,38-	170,57
	(-) Saldo a liberar			160,57
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			268,38
14/08	INT Pag Tit 198104350173		417,63-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		84,87-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	74,31		
	Rede VS 075631687	26,47		
	STONE HIPE AT0063933146	50,82		
	STONE MAST AT0063946564	122,62		
	STONE MAST DB0063751330	143,93		
	STONE VISA AT0063946648	18,82		
	STONE VISA DB0063762760	66,44		
	Tar Negat Ent 482414575		10,60-	160,88
	SALDO APLIC AUT MAIS			268,38
15/08	INT Pag Tit 157554662683		401,69-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		269,81-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		359,40-	
	Int PAG TIT BANCO 237		108,09-	
	Rede MAST DB075631687	51,53		
	Rede VISA DB075631687	52,11		
	Rede MC 075631687	162,50		
	Rede VS 075631687	23,63		
	STONE ELO AT0064335874	52,70		
	STONE MAST AT0064335812	49,78		
	STONE MAST DB0064289549	37,13		
	STONE VISA AT0064335839	54,58		
	STONE VISA DB0064119395	109,44		
	Res Aplic Aut Mais	268,38		116,33-
16/08	Ag. Saque 000893.001008		1.000,00-	
	Rshop-ASSAI ATACA-001008		189,85-	
	Rshop-MERCADINHO -001008		56,43-	
	Saque 24H 01983154		500,00-	
	Rede MAST DB075631687	52,50		
	STONE ELO DB0064687040	20,52		
	STONE MAST AT0064817443	265,67		
	STONE MAST DB0064553854	76,56		
	STONE VISA AT0064817489	51,29		
	STONE VISA DB0064511621	41,04		
	PIC UNICLASS 01/48		80,00-	1.435,03-
17/08	Rshop-CENTER CARN-001016		188,60-	
	Rshop-FLASH GAS -001016		255,00-	
	Sispag 01873637	144,21		
	Sispag 01873953	154,05		
	Sispag CIELO SA	12,20		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede MC 075631687	28,36		
	Rede VS 075631687	62,86		
	STONE ELO AT0065279263	26,30		
	STONE MAST AT0065279216	130,92		
	STONE MAST DB0065200018	124,97		
	STONE VISA AT0065279185	101,43		
	STONE VISA DB0065101638	72,31		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	1.011,06-
20/08	Rshop-ASSAI ATACA-001008		251,35-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		93,65-	
	Rshop-ROBERTO PIO-001008		50,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		2.900,00-	
	Sispag 01874468	13,03		
	Sispag CIELO SA	34,78		
	Sispag CIELO SA	23,59		
	C DOC 033.1350TICKET SERVI	42,16		
	Rede VISA DB075631687	122,50		
	Rede VS 075631687	55,96		
	STONE ELO AT0065895832	28,26		
	STONE MAST AT0065869150	418,75		
	STONE MAST DB0065701434	459,62		
	STONE VISA AT0065970506	525,67		
	STONE VISA DB0065682619	421,32		
	PIC UNICLASS 02/48		80,00-	2.240,42-
	(-) Saldo a liberar			42,16
	Saldo final devedor			2.282,58-
21/08	Rede MAST DB075631687	92,64		
	Rede VISA DB075631687	79,24		
	Rede VS 075631687	184,60		
	STONE MAST AT0066376079	231,51		
	STONE MAST DB0066285676	105,53		
	STONE VISA AT0066380084	132,69		
	STONE VISA DB0066149013	15,63		1.398,58-
22/08	Rshop-CENTER CARN-001016		93,46-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		300,00-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		370,24-	
	Sispag CIELO SA	27,14		
	Rede MAST DB075631687	80,98		
	Rede VISA DB075631687	25,28		
	Rede MC 075631687	57,66		
	Rede VS 075631687	36,87		
	STONE MAST AT0066766381	34,91		
	STONE MAST DB0066658560	67,42		
	STONE VISA AT0066766459	71,52		
	STONE VISA DB0066674009	29,31		1.731,19-
23/08	Int VIVO-SP 0291620651		57,30-	
	Int VIVO-SP 2064159158		264,41-	
	Sispag CIELO SA	90,00		
	Rede MAST DB075631687	36,94		
	Rede EL 075631687	52,94		
	Rede MC 075631687	29,31		
	Rede VS 075631687	16,07		
	STONE MAST AT0067244051	36,70		
	STONE MAST DB0067023737	208,80		
	STONE VISA AT0067244057	251,08		
	STONE VISA DB0066934889	35,18		1.295,88-
24/08	Rshop-CENTER CARN-001016		149,16-	
	Rshop-LOJA DA GLO-001016		55,90-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		250,00-	
	Sispag 01876822	82,93		
	Sispag CIELO SA	38,07		
	Sispag VR B SERV PROC L	27,28		
	Rede MAST DB075631687	13,61		
	Rede VISA DB075631687	95,46		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rede MC 075631687	36,87		
	Rede VS 075631687	16,07		
	STONE ELO DB0067553318	45,92		
	STONE MAST AT0067687088	51,65		
	STONE MAST DB0067608612	233,23		
	STONE VISA AT0067687110	35,69		
	STONE VISA DB0067572945	16,61		1.057,55-
27/08	Rshop-CENTER CARN-001016		110,69-	
	Int BANDEIRANTE ENERGI 8		535,95-	
	Sispag CIELO SA	67,22		
	C DOC 033.1350TICKET SERVI	43,01		
	Rede MAST DB075631687	103,73		
	Rede VS 075631687	3,78		
	STONE MAST AT0068330763	117,57		
	STONE MAST DB0067912377	400,91		
	STONE VISA AT0068352408	477,32		
	STONE VISA DB0068116609	18,56		
	DA VIVO(GVT) 9682561541		83,52-	
	(-) Saldo a liberar			555,61-
	Saldo final devedor			43,01
				598,62-
28/08	Rshop-ASSAI ATACA-001008		77,83-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		76,12-	
	Rshop-SS VALE EQU-001008		200,00-	
	TBI 2977.05331-9 C/C		200,00-	
	Rede MAST DB075631687	66,11		
	STONE MAST AT0068735352	87,52		
	STONE MAST DB0068655116	66,74		
	STONE VISA AT0068735342	57,41		
	STONE VISA DB0068575255	75,14		
				756,64-
29/08	INT Pag Tit 109011934748		219,72-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	143,36		
	Rede MAST DB075631687	4,86		
	Rede VISA DB075631687	4,86		
	Rede MC 075631687	16,07		
	STONE ELO AT0069134543	105,40		
	STONE ELO DB0069077924	11,73		
	STONE MAST AT0069134482	63,99		
	STONE MAST DB0069036177	165,13		
	STONE VISA AT0069128309	86,58		
	STONE VISA DB0069033796	205,48		
				168,90-
30/08	INT Pag Tit 157579375667		352,55-	
	DEC FGTS-GRRF 0870455160		907,67-	
	Sispag CIELO SA	62,03		
	Rede MAST DB075631687	17,50		
	Rede VISA DB075631687	15,56		
	STONE ELO DB0069370910	22,38		
	STONE MAST AT0069611735	265,67		
	STONE MAST DB0069460322	141,39		
	STONE VISA AT0069611787	116,88		
	STONE VISA DB0069462310	93,90		
				693,81-
31/08	Rshop-ASSAI ATACA-001008		227,85-	
	Rshop-CENTER CARN-001016		544,00-	
	Rshop-LOJA DE CON-001008		18,00-	
	Rshop-WAL MART SA-001008		54,96-	
	Sispag 01879944	36,80		
	Sispag 01880267	57,36		
	Sispag VR B SERV PROC L	100,86		
	Rede MC 075631687	131,77		
	STONE MAST AT0069981094	104,25		
	STONE MAST DB0069774252	27,11		
	STONE VISA AT0069974029	15,97		
	STONE VISA DB0069824914	98,69		
	Saldo em C/C			965,81-
				965,81-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			965,81-
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos) 268,38	saída R\$ (débitos) 268,38-	
	na conta corrente (1)			

(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 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	0,00	268,38	0,00	268,38	0,00
bruto	0,00	268,38	0,00	268,38	0,00
líquido	0,00	268,38	0,00	268,38	0,00

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
13/08	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,38
15/08	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.500,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
16/08/18	Ag. Saque 000893.001008	1.000,00	16/08/18	Saque 24H 01983154	500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 5.801,96

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	47,47	15/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	359,40
02/08/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	14,16	16/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	189,85
02/08/18	Rshop-DAISO BRASI-001016	308,61	16/08/18	Rshop-MERCADINHO -001008	56,43
02/08/18	Rshop-LEROY MERLI-001008	69,90	17/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	188,60
06/08/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	29,97	17/08/18	Rshop-FLASH GAS -001016	255,00
06/08/18	Rshop-EXTRA 1373 -001016	165,45	20/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	251,35
06/08/18	Rshop-RESTAURANTE-001016	46,00	20/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	93,65
06/08/18	Rshop-W 5 FESTAS -001008	84,65	20/08/18	Rshop-ROBERTO PIO-001008	50,00
07/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	260,62	22/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	93,46
07/08/18	Rshop-CARREFOUR 2-001008	19,68	24/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	149,16
07/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	277,83	24/08/18	Rshop-LOJA DA GLO-001016	55,90
07/08/18	Rshop-MASTERLIMP -001008	115,33	27/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	110,69
07/08/18	Rshop-TELHA NORTE-001008	12,90	28/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	77,83
07/08/18	Rshop-TENDA ATACA-001008	94,23	28/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	76,12
08/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	226,13	28/08/18	Rshop-SS VALE EQU-001008	200,00
08/08/18	Rshop-FLASH GAS -001016	255,00	31/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	227,85
13/08/18	Rshop-CARREFOUR 2-001016	367,10	31/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	544,00
14/08/18	Rshop-CENTER CARN-001016	84,87	31/08/18	Rshop-LOJA DE CON-001008	18,00
15/08/18	Rshop-ASSAI ATACA-001008	269,81	31/08/18	Rshop-WAL MART SA-001008	54,96

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
27/08/18	DA VIVO(GVT) 9682561541	83,52

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	2.400,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	10/09/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,790% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,79%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	495,20%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	12,07

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)
01/08	1.270,24 -		1.270,24 -	1.270,24 -	0,00	0,00	0,00
02/08	1.056,17 -		1.056,17 -	1.056,17 -	0,00	0,00	0,00
03/08	816,62 -		816,62 -	816,62 -	0,00	0,00	0,00
04/08 A 05/08	816,62 -		816,62 -	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	821,25 -		821,25 -	821,25 -	0,00	0,00	0,00
08/08	1.061,78 -		1.061,78 -	1.061,78 -	0,00	0,00	0,00
09/08	460,38 -		460,38 -	460,38 -	0,00	0,00	0,00
10/08 A 12/08	473,38 -		473,38 -	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08	116,33 -		116,33 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08	1.435,03 -		1.435,03 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08 A 19/08	1.011,06 -		1.011,06 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	2.240,42 -	42,16	2.282,58 -	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08	1.398,58 -		1.398,58 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08	1.731,19 -		1.731,19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08	1.295,88 -		1.295,88 -	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08 A 26/08	1.057,55 -		1.057,55 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	555,61 -	43,01	598,62 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08	756,64 -		756,64 -	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08	168,90 -		168,90 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08	693,81 -		693,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	965,81 -		965,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	10/07 A 09/08			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/08/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	10.437,52-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	490,24- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75880%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,69942%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	67,60- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	67,60-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 6.114,94-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,25-

IOF DO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.948,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 7,40-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas 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/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

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 (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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

(C) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(D) DÉBITOS A FAVOR DO BANCO, CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

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