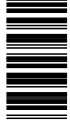




096120



CTC JAGUARE SPM PL3
FEITO LEVE C A S EIRELI ME
RUA INACIO PRETO DE MORAIS 13
VILA PLANA
05731-340 SAO PAULO SP REM-C



7211094230029680000013125910110118

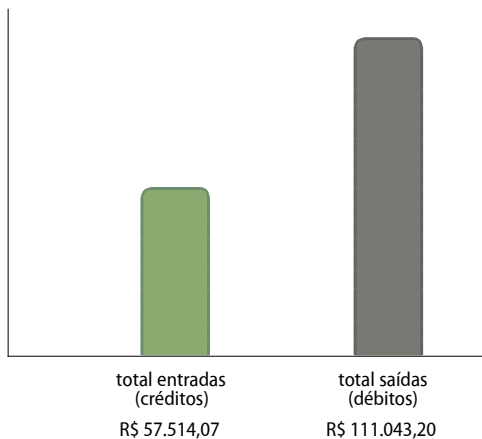
dez 2017

Minha conta 38774-5 Minha agência 0738 - Sp Joao Dias
Av Joao Dias 2024 - 04724-003 - Sto Amaro - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/17
R\$ 58.316,17

saldo em 29/12/17
R\$ 4.787,04



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	40%	23.075,79
Transferências, DOCs e TEDs	26%	14.980,35
Outras entradas	34%	19.457,93
total		57.514,07

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	700,00
Compras a débito	1%	557,00
Transferências, DOCs e TEDs	88%	98.182,30
Débitos automáticos efetuados	0%	342,45
Outras saídas	10%	11.261,45
total		111.043,20

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	30/11	Saldo anterior			58.316,17
	01/12	Int PAG TIT BANCO 104		746,20-	
		INT TED 433126		2.700,00-	
		TBI 3160.17073-8FEITOLEV	27,60		
		TBI 3758.01094-0 tokpag	452,34		
		Getnet MAST DB0001654803	31,16		
		STONE ELO DB0004408516	5,63		
		IOF		30,77-	
		Res Aplic Aut Mais	2.960,19		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					58.345,98
	04/12	Int PAG TIT BANCO 033		312,00-	
		D DOC Int 389709		800,00-	
		Int ELETROPAULO 96842010		137,94-	
		Getnet VISA DB0001654803	178,77		
		STONE MAST CD0004571047	243,00		
		STONE MAST DB0004729606	302,84		
		STONE VISA CD0004602193	615,30		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Conta Certa 11/17		74,00-	
	Tar Cta Certa Exced11/17		214,50-	
	Res Aplic Aut Mais	198,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.147,45
05/12	CXE Saque 001388.001008		200,00-	
	Rshop-AGRO COMERC-001008		557,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		144,40-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		194,30-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		140,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.700,00-	
	D DOC Int 889672		1.000,00-	
	D DOC Int 890044		243,20-	
	Sispag VR B SERV PROC L	517,60		
	TED 001.3561ALINE VIANA	590,00		
	Transf 0738.39893-2	416,81		
	STONE ELO DB0004940998	20,52		
	STONE MAST DB0004960205	148,78		
	STONE VISA DB0005023225	71,18		
	Res Aplic Aut Mais	2.413,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.733,46
06/12	D DOC Int 348094		365,00-	
	Sispag TICKET SERVICOS	809,44		
	Sispag VR B SERV PROC L	186,95		
	STONE MAST CD0005075980	602,72		
	STONE VISA DB0005236869	61,42		
	Apl Aplic Aut Mais		1.295,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.028,99
07/12	INT Pag Tit 181121820962		1.001,32-	
	Int PAG TIT BANCO 237		369,87-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		20,30-	
	Int SABESP 0803628514		98,27-	
	Int TIM CELULAR 0105656		54,90-	
	Int TIM CELULAR 0105656		54,90-	
	Sispag PG SODEX01757613	435,08		
	Sispag PG SODEX01757858	236,54		
	Sispag VR B SERV PROC L	520,35		
	TBI 7119.22254-0/500	28,00		
	TBI 9157.03428-2FEITO LE	170,59		
	STONE MAST DB0005397196	14,62		
	STONE VISA CD0005310351	188,08		
	STONE VISA DB0005450647	50,70		54,40
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.028,99
08/12	TBI 7867.02187-0 C/C		1.400,00-	
	INT TED 849417		1.430,00-	
	C DOC 033.3425MARIANA S B	25,00		
	TED 077.0001LILIANE S PE	594,01		
	STONE MAST DB0005611207	20,96		
	STONE VISA CD0005514369	28,19		
	STONE VISA DB0005648680	30,22		
	Res Aplic Aut Mais	2.112,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		35,00
	(-) Saldo a liberar			25,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.916,81
11/12	TBI 0617.15963-7 C/C		2.500,00-	
	TBI 0738.39731-4 C/C		1.318,20-	
	TBI 1608.42098-8 C/C		1.563,12-	
	TBI 9100.00604-9 C/C		600,00-	
	TBI 9102.09738-4 C/C		1.318,20-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		16.800,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.300,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.200,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		161,02-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		144,43-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int NET SERV COMUNICAC O		119,10-	
	Int TIM CELULAR 0105657		55,71-	
	Int TIM CELULAR 0105657		55,71-	
	INT TED 520336		1.250,00-	
	INT TED 521254		1.250,00-	
	INT TED 521807		3.500,00-	
	INT TED 616421		1.549,10-	
	INT TED 619232		680,00-	
	INT TED 622283		1.078,28-	
	TBI 0177.09033-9 C/C	20,00		
	C DOC 033.0562DORCA TEODOR	255,37		
	TED 001.6813RENATA B S M	239,21		
	Getnet MAST CD0001654803	23,45		
	Getnet MAST DB0001654803	20,93		
	Getnet VISA DB0001654803	19,47		
	STONE ELO DB0005890786	85,01		
	STONE MAST CD0005717244	223,23		
	STONE MAST DB0005847831	107,25		
	STONE VISA CD0005750839	379,15		
	Res Aplic Aut Mais	35.299,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		265,37
	(-) Saldo a liberar			255,37
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.617,29
12/12	TBI 8482.00900-1 C/C		1.500,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C	6.000,00		
	Getnet MAST DB0001654803	40,89		
	Getnet VISA DB0001654803	22,40		
	STONE MAST DB0006048216	47,78		
	STONE VISA DB0006090931	25,84		
	Apl Aplic Aut Mais		4.892,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.509,57
13/12	Int PAG TIT BANCO 033		1.449,78-	
	Int SABESP 0565679141		189,69-	
	Sispag TICKET SERVICOS	152,98		
	C DOC 104.0243ALESSANDRA G	31,00		
	Getnet MAST CD0001654803	130,26		
	Getnet MAST DB0001654803	25,32		
	Getnet VISA DB0001654803	18,50		
	STONE MAST CD0006162502	260,91		
	STONE MAST DB0006288507	42,90		
	STONE VISA CD0006151258	28,67		
	Res Aplic Aut Mais	979,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		41,01
	(-) Saldo a liberar			31,00
	Saldo final disponivel			10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.529,66
14/12	TBI 6225.09356-3 C/C		52,00-	
	Int CLARO-SP DDD 105092		327,11-	
	Int PM S PAULO 346200299		154,47-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	757,69		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	213,35		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	371,71		
	Sispag PG SODEX01760742	279,84		
	Sispag VR B SERV PROC L	207,02		
	TED 001.3558CELIA REGINA	99,00		
	TED 033.3829FEITO L COM	12.119,42		
	Getnet MAST DB0001654803	14,61		
	Getnet VISA CD0001654803	30,88		
	STONE MAST CD0006390779	28,67		
	STONE MAST DB0006470943	23,40		
	STONE VISA DB0006515568	54,11		
	Apl Aplic Aut Mais		13.553,34-	
	Est Transf Regularização		143,79-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.083,00
15/12	INT Pag Tít 112738352817		150,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 112745327042		231,00-	
	INT Pag Tít 112745327059		150,00-	
	INT Pag Tít 181132243014		298,71-	
	Int PAG TIT BANCO 001		172,16-	
	Saque 24H 11785862		500,00-	
	TBI 0738.39731-4 C/C		644,15-	
	TBI 1608.42098-8 C/C		739,44-	
	TBI 1681.14697-1 C/C		719,47-	
	TBI 1681.14697-1 C/C		612,70-	
	TBI 4088.02913-9 C/C		900,00-	
	TBI 4088.88810-4 C/C		48,71-	
	TBI 7481.08715-8 C/C		103,23-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		4.453,09-	
	TBI 8482.00900-1 C/C		62,50-	
	TBI 8493.22210-6 C/C		825,00-	
	TBI 9102.09738-4 C/C		631,80-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		16.000,00-	
	D DOC Int 158389		929,00-	
	Int NEXTEL 9099999827717		99,99-	
	INT TED 036937		443,94-	
	INT TED 038062		637,15-	
	INT TED 039137		792,42-	
	INT TED 040056		62,26-	
	INT TED 047720		379,16-	
	INT TED 048694		511,73-	
	INT TED 049787		208,33-	
	INT TED 057964		825,00-	
	INT TED 058738		600,00-	
	INT TED 059671		375,00-	
	INT TED 068549		868,42-	
	Transf 0738.39893-2	143,79		
	Getnet MAST DB0001654803	59,98		
	STONE ELO DB0006688303	21,01		
	STONE MAST DB0006703000	47,78		
	STONE VISA DB0006688464	43,88		
	Res Aplic Aut Mais	33.657,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			425,50
18/12	Int PAG TIT BANCO 237		550,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		364,94-	
	TBI 6983.01946-1 C/C		400,00-	
	D DOC Int 664961		600,00-	
	TBI 7070.07147-2 tokpag	268,75		
	C DOC 033.0248TEREZA S YAS	59,00		
	Getnet MAST DB0001654803	23,37		
	Getnet VISA CD0001654803	60,40		
	STONE MAST CD0006761675	290,20		
	STONE MAST DB0007001198	663,89		
	STONE VISA CD0006810354	516,63		
	STONE VISA DB0006925609	71,18		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	44,98
	(-) Saldo a liberar			59,00
	Saldo final devedor			14,02-
	SALDO APLIC AUT MAIS			425,50
19/12	D DOC Int 034694		700,00-	
	INT TED 935996		490,00-	
	INT TED 937015		400,00-	
	Transf 0738.39893-2	51,26		
	Getnet MAST DB0001654803	143,14		
	Getnet VISA DB0001654803	51,61		
	STONE MAST DB0007183213	19,01		
	STONE VISA DB0007247273	35,10		
	Res Aplic Aut Mais	425,50		819,40-
20/12	INT Pag Tít 181137877188		400,26-	
	Sispag TICKET SERVICOS	384,94		
	Transf 0738.39893-2	24,80		
	Getnet MAST DB0001654803	24,83		
	STONE ELO DB0007382489	32,24		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE MAST DB0007402703 LIS/Juros	141,38	5,22-	616,69-
21/12	Sispag PG SODEX01763883 Sispag PG SODEX01764122 Sispag VR B SERV PROC L TBI 7070.07147-2 tokpag C DOC 237.0119ALDO R MENDE TED 033.3634MARCELO A KA Getnet VISA DB0001654803 STONE ELO DB0007650302 STONE MAST CD0007499834 STONE MAST DB0007629854 STONE VISA CD0007520317 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	295,95 21,31 26,68 317,55 26,00 18,00 25,32 24,43 52,49 58,50 33,53	247,07-	36,00 26,00 10,00 247,07
22/12	TBI 0617.15963-7 C/C INT TED 266540 TBI 0078.75386-0 C/C C DOC 237.0653AKEMI M G HO Transf 0738.39893-2 Getnet MAST CD0001654803 Getnet MAST DB0001654803 STONE ELO DB0007793871 STONE MAST CD0007740961 STONE MAST DB0007814622 STONE VISA DB0007870449 Rede 066198658 Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor	43,50 57,60 34,04 478,93 30,18 15,63 52,10 80,92 18,52 247,07	301,24- 720,00- 143,79-	70,54- 57,60 128,14-
26/12	Int PAG TIT BANCO 033 TBI 0738.15345-1 C/C TBI 7867.02187-0 C/C TBI 9157.01124-9 C/C Int SABESP 0565679111 INT TED 798859 TBI 8122.34691-2 C/C STONE MAST CD0007954239 STONE MAST DB0008134083 STONE VISA CD0008007415 STONE VISA DB0008072846 Itaú Vida Global Est Itaú Vd Global	26,50 226,31 89,21 150,66 1.374,92 99,33	644,38- 2.000,00- 530,00- 2.000,00- 345,24- 890,00- 99,33-	4.612,56-
27/12	Int GPS07336528300030 Int DAS 1734506580303 Sispag TICKET SERVICOS TBI 1600.11667-5 C/C TED 237.0516SANDIEGO AC Getnet MAST CD0001654803 STONE MAST DB0008321176 STONE VISA CD0008270343 STONE VISA DB0008418665 Itaú Vida Global	588,23 24,00 866,74 55,00 44,26 22,84 39,00	545,49- 313,19- 99,33-	3.930,50-
28/12	Int SABESP 0565679117 Int GPS 36528300030 Sispag IFOOD AG RESTAUR Sispag IFOOD AG RESTAUR Sispag IFOOD AG RESTAUR Sispag PG SODEX01766931 Sispag PG SODEX01767131 Sispag VR B SERV PROC L Getnet VISA CD0001654803 Getnet VISA DB0001654803	1.194,81 939,05 499,79 329,77 383,59 39,59 351,56 34,57	526,10- 545,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE MAST DB0008548249	120,90		
	STONE VISA CD0008439904	48,60		
	STONE VISA DB0008505152	23,40		1.036,46-
29/12	TBI 0758.13468-8 C/C		1.065,00-	
	TBI 0775.52390-5 C/C		1.800,00-	
	TBI 1681.14697-1 C/C		1.842,76-	
	TBI 3036.11536-2 C/C		975,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		2.500,00-	
	TBI 8493.22210-6 C/C		1.020,00-	
	TBI 0738.39047-5 C/C	15.000,00		
	Transf 0738.39893-2	26,26		
	Apl Aplic Aut Mais		4.777,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.777,04
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.787,04
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		78.294,39	24.765,26-	

(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 12/2017

histórico	saldo em 11/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/17 R\$
principal	58.306,17	24.765,26	0,00	78.294,39	4.777,04
bruto	58.306,86	24.765,26	2,55	78.297,63	4.777,04
líquido	58.306,27	24.765,26	1,11	78.295,60	4.777,04

(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\$
01/12	0,00	1.902,20	0,10	0,05	0,01	0,04	
01/12	0,00	1.025,99	0,03	0,02	0,00	0,01	
01/12	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,98
04/12	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55.147,45
05/12	0,00	2.413,99	0,07	0,05	0,00	0,02	52.733,46
06/12	1.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.028,99
08/12	0,00	2.112,18	0,10	0,06	0,00	0,04	51.916,81
11/12	0,00	20.893,78	1,14	0,60	0,11	0,43	
11/12	0,00	5.378,03	0,26	0,15	0,02	0,09	
11/12	0,00	9.027,71	0,39	0,23	0,03	0,13	16.617,29
12/12	4.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,57
13/12	0,00	979,91	0,05	0,02	0,00	0,03	20.529,66
14/12	13.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,00
15/12	0,00	14.341,85	0,93	0,42	0,11	0,40	
15/12	0,00	1.295,53	0,04	0,03	0,00	0,01	
15/12	0,00	4.892,28	0,07	0,06	0,00	0,01	
15/12	0,00	13.127,84	0,06	0,06	0,00	0,00	425,50
19/12	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12	247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,07
22/12	0,00	247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/12	4.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,04
total	24.765,26	78.294,39	3,24	1,75	0,28	1,21	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/12/17	CXE Saque 001388.001008	200,00	15/12/17	Saque 24H 11785862	500,00

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 557,00**

data	histórico	valor R\$
05/12/17	Rshop-AGRO COMERC-001008	557,00

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
30/11/17	REDE 066198658	47,16	27/12/17	ITAU VIDA GLOBAL	99,33
22/12/17	REDE 066198658	143,79			

Conta Corrente | **Débitos automáticos não efetuados****Suspensos**

data	histórico	valor R\$
14/12/17	DEB AUTOR 72811456574001	1.026,92

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

Limite contratado (LIS)	4.650,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	20/01/18
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,850% (pré)
Dia de pagamento	20
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,85%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	498,97%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	23,38

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)
19/12	819,40 -	700,00 -	119,40 -	819,40 -	0,00	0,00	0,00
20/12	616,69 -		616,69 -	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12 A 25/12	70,54 -	57,60	128,14 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12	4.612,56 -		4.612,56 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12	3.930,50 -		3.930,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12	1.036,46 -		1.036,46 -	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	21/11 A 19/12			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	20/12/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	819,40-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	37,71- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,85000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,87324%			
TAXA EFETIVA ANUAL	375,40104%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	5,22- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	5,22-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 23.381,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,95-

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 20/11/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 7.848,79-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 29,82-

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
ADIAN 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 (29)/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).



**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 0738 cc 38774-5 dez 2017 010|010

