



096665



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



7211094230242410000013076410111217

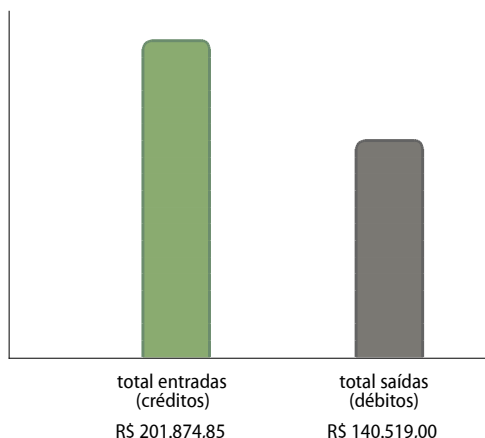
nov 2017

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 31/10/17
R\$ 3.039,68-

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	47%	95.854,18
Transferências, DOCs e TEDs	40%	80.770,01
Outras entradas	13%	25.250,66
total		201.874,85

saídas (débitos)

Saques efetuados	3%	4.700,00
Compras a débito	1%	1.091,00
Transferências, DOCs e TEDs	90%	125.778,45
Débitos automáticos efetuados	0%	146,49
Outras saídas	6%	8.803,06
total		140.519,00

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\$
	31/10	Saldo anterior			3.039,68-
	01/11	CXE Saque 001198.001008		750,00-	
		CXE Saque 001206.001008		750,00-	
		CXE Saque 001214.001008		500,00-	
		TBI 0067.79598-9 C/C		171,43-	
		TBI 9157.01124-9 C/C		2.000,00-	
		D DOC Int 241535		428,57-	
		D DOC Int 242821		294,52-	
		Sispag Stone-1101-11144	126,75		
		Sispag Stone-1101-11144	167,75		
		Sispag Stone-1101-11144	174,96		
		Sispag Stone-1101-11145	406,68		
		Sispag Stone-1101-11145	55,58		
		Sispag Stone-1101-11148	2.857,28		
		Sispag Stone-1101-11148	112,41		
		Sispag Stone-1101-11148	6.175,62		
		Sispag TICKET SERVICOS	863,88		
		Sispag VR B SERV PROC L	42,56		
		TBI 8105.18907-3 C/C	41,00		
		TBI 8824.01303-4RAFAEL	58,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 033.0000BCO SANTANDE	2.451,44		
	TED 033.0000BANCO SANTAN	36,06		
	IOF		42,33-	
	Apl Aplic Aut Mais		5.583,44-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.583,44
03/11	Int PAG TIT BANCO 033		312,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		757,90-	
	Int PAG TIT BANCO 237		157,60-	
	TBI 7071.03143-4 C/C		39,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		8.700,00-	
	D DOC Int 622477		30,00-	
	D DOC Int 625693		1.165,00-	
	Int ELETROPAULO 96841910		137,94-	
	Sispag PG SODEX01742916	350,72		
	Sispag PG SODEX01743461	192,26		
	Sispag Stone-1103-11159	179,98		
	Sispag Stone-1103-11160	52,65		
	TED 033.0000BANCO SANTAN	114,46		
	Transf 0738.39893-2	252,46		
	Tar Conta Certa 10/17		74,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.583,44		4.637,47-
06/11	Rshop-AGRO COMERC-001008		286,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.600,00-	
	Sispag PAGSEGURO INT LT	1.961,53		
	Sispag Stone-1106-11173	202,31		
	Sispag Stone-1106-11174	393,12		
	TBI 0747.03971-7 tokpag	364,00		
	TBI 9394.22222-9 C/C	170,91		
	Tar Cta Certa Exced10/17		117,00-	3.548,60-
07/11	Sispag Stone-1107-11190	15,60		
	Sispag Stone-1107-11191	52,65		
	TED 033.3829FEITO L COM	3.745,17		
	Apl Aplic Aut Mais		254,82-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			254,82
08/11	Sispag Stone-1108-11204	73,12		
	Sispag TICKET SERVICOS	705,52		
	Sispag VR B SERV PROC L	445,30		
	TBI 3753.02823-6CONG	280,00		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	1.541,32		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	2.874,06		
	TED 001.6813RENATA B S M	230,61		
	TED 033.0000BANCO SANTAN	11,09		
	Cielo VISA 1089402268	1,82		
	Apl Aplic Aut Mais		1.747,46-	4.425,38
	(-) Saldo a liberar			4.415,38
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.002,28
09/11	Sispag PG SODEX01745527	146,43		
	Sispag PG SODEX01745779	237,22		
	Sispag Stone-1109-11217	33,64		
	Sispag Stone-1109-11218	166,72		
	TBI 3247.18317-5PEDIDO	33,00		
	TED 033.0000BANCO SANTAN	23,86		
	Apl Aplic Aut Mais		5.056,25-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.058,53
10/11	TBI 0738.39731-4 C/C		1.318,20-	
	TBI 0738.40251-0 C/C		978,00-	
	TBI 1608.42098-8 C/C		1.563,12-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		100,00-	
	TBI 9102.09738-4 C/C		1.318,20-	
	INT TED 802363		3.500,00-	
	INT TED 803804		1.250,00-	
	INT TED 804996		1.250,00-	
	Sispag Stone-1110-11231	57,04		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Stone-1110-11231	22,47		
	Sispag Stone-1110-11232	466,60		
	TBI 3758.01094-0 C/C	310,05		
	TBI 7320.01129-4FEITOLEV	199,14		
	TBI 8577.19736-4 C/C	3.000,00		
	TED 033.0000BANCO SANTAN	43,82		
	Transf 0738.39893-2	214,17		
	Cielo VISA 1089402268	234,44		
	Res Aplic Aut Mais	6.729,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			328,74
13/11	Sispag IFOOD AG RESTAUR	351,92		
	Sispag Stone-1113-11247	211,40		
	Sispag Stone-1113-11247	111,39		
	Sispag Stone-1113-11248	54,27		
	Getnet MAST DB0001654803	67,19		
	Apl Aplic Aut Mais		796,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.124,91
14/11	Int PAG TIT BANCO 033		93,47-	
	Int PAG TIT BANCO 033		448,42-	
	Int PAG TIT BANCO 237		173,91-	
	TBI 0393.69957-4 C/C		1.645,10-	
	TBI 0617.15963-7 C/C		1.428,67-	
	TBI 1821.21847-4 C/C		80,60-	
	TBI 9100.00604-9 C/C		600,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		91,90-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		117,28-	
	Int NEXTEL 9099999830110		55,00-	
	Int TIM CELULAR 0105657		55,77-	
	Int TIM CELULAR 0105657		55,76-	
	Sispag Stone-1114-11263	111,64		
	Sispag Stone-1114-11264	127,72		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	625,71		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	823,80		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	444,55		
	Transf 0738.39893-2	222,75		
	Res Aplic Aut Mais	1.124,91		1.354,80-
	(-) Saldo a liberar			1.894,06
	Saldo final devedor			3.248,86-
16/11	CXE Saque 001198.001008		750,00-	
	CXE Saque 001206.001008		750,00-	
	CXE Saque 001214.001008		500,00-	
	TBI 0067.79598-9 C/C		659,47-	
	Int SABESP 0565679141		188,50-	
	INT TED 094509		493,26-	
	INT TED 095722		789,47-	
	Sispag PG SODEX01748405	574,47		
	Sispag PG SODEX01748791	93,01		
	Sispag TICKET SERVICOS	200,62		
	Sispag VR B SERV PROC L	50,01		
	TBI 0445.77521-6FEITO LE	192,46		
	TED 033.3829FEITO L COM	58,28		
	TED 033.3829FEITO L COM	241,99		
	TED 033.3829FEITO L COM	105,19		
	TED 077.0001LILIANE S PE	435,07		
	Transf 0738.39893-2	131,24		
	Sispag AMEX CD8539335117	110,86		
	STONE ELO DB0002256517	21,50		
	STONE MAST DB0002252600	59,48		3.211,32-
17/11	INT Pag Tit 112617944544		1.060,00-	
	INT Pag Tit 181096467229		157,70-	
	INT Pag Tit 181096467823		231,30-	
	TBI 4088.88810-4 C/C		302,82-	
	TBI 7481.08715-8 C/C		350,93-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.527,79-	
	D DOC Int 502712		88,45-	
	D DOC Int 503355		640,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D DOC Int 504463		250,00-	
	INT TED 367953		947,37-	
	INT TED 369574		683,00-	
	INT TED 370435		2.000,00-	
	INT TED 371252		700,00-	
	INT TED 377742		211,00-	
	TBI 0738.39047-5 C/C	8.000,00		
	TBI 6983.01946-1FEITO LE	20.000,00		
	TBI 7070.07147-2 tokpag	307,71		
	TED 237.3195WANIA CRISTI	30.000,00		
	Transf 0738.39893-2	375,80		
	Getnet MAST DB0001654803	55,50		
	STONE MAST DB0002459058	77,61		
	STONE VISA DB0002486247	100,42		
	Apl Aplic Aut Mais		46.544,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.544,50
21/11	LIS/Juros		160,52-	
	INT Pag Tít 175619365662		308,57-	
	TBI 0027.79106-0 C/C		1.328,60-	
	TBI 0738.15345-1 C/C		2.000,00-	
	Int SABESP 0803628517		97,15-	
	INT TED D 024063		7.338,15-	
	TBI 7408.07185-5 C/C	460,36		
	Cielo VISA 1089402268	133,33		
	Sispag AMEX CD8539335117	238,25		
	Getnet MAST DB0001654803	26,29		
	Getnet VISA DB0001654803	22,40		
	STONE MAST DB0002743422	26,32		
	STONE VISA DB0002782221	216,94		
	Est Transf Regularização		47,16-	
	Res Aplic Aut Mais	10.156,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				36.388,26
22/11	Rshop-AGRO COMERC-001008		540,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		535,14-	
	Int ELETROPAULO 40764810		1.700,55-	
	Sispag TICKET SERVICOS	312,18		
	TBI 3758.01094-0 C/C	366,28		
	TBI 9157.03428-2FEITO LE	170,49		
	C DOC 237.7888RAQUEL SANT	296,78		
	Transf 0738.39893-2	47,16		
	Getnet MAST DB0001654803	34,08		
	STONE ELO DB0003186158	24,43		
	STONE MAST DB0003162034	57,04		
	STONE VISA DB0003171557	105,30		
	Res Aplic Aut Mais	1.658,73		
	(-) Saldo a liberar			306,78
	Saldo final disponivel			296,78
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				34.729,53
23/11	C CXE 000029 Dep Chq	156,61		
	Sispag PG SODEX01751598	368,74		
	Sispag PG SODEX01751814	111,43		
	C DOC 033.1350TICKET SERVI	0,01		
	C DOC 237.0909CLAUDIA ELIA	274,00		
	Getnet VISA DB0001654803	48,68		
	STONE MAST DB0003311772	200,36		
	Apl Aplic Aut Mais		1.025,99-	440,62
	(-) Saldo a liberar			430,62
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.755,52
24/11	Int PAG TIT BANCO 033		619,14-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		185,15-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		29.300,00-	
	TED 001.0060MENDES SILVA	10.000,00		
	TED 237.0516SANDIEGO AC	858,38		
	TED 237.0992ANA MARIA MA	193,60		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	STONE VISA DB0003539197	30,22		
	Res Aplic Aut Mais	18.591,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,01
	(-) Saldo a liberar			156,61
	Saldo final devedor			146,60-
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.164,15
27/11	Rshop-AGRO COMERC-001008		265,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		142,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		369,87-	
	Int PAG TIT BANCO 237		272,94-	
	TBI 0738.39047-5 C/C		26.000,00-	
	TBI 6494.38770-4 C/C		670,00-	
	TBI 7867.02187-0 C/C		1.700,00-	
	Int SABESP 0565679111		342,47-	
	TBI 8933.15660-9 C/C	25.000,00		
	TBI 9394.22222-9 C/C	10.000,00		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	2.476,40		
	C DOC D 033.3829FEITO COM	2.476,40		
	TED 001.3176MELLYSSA M C	30,00		
	TED 237.2856ISAIAS A MEN	20.000,00		
	STONE ELO DB0003695504	283,72		
	STONE MAST DB0003743703	141,81		
	STONE VISA DB0003711665	56,55		
	Apl Aplic Aut Mais		25.650,48-	
	Itaú Vida Global		99,33-	4.962,80
	(-) Saldo a liberar			5.109,41
	Saldo final devedor			146,61-
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.814,63
28/11	TBI 8474.17934-1 C/C		50,00-	
	Int SABESP 0565679110		378,92-	
	TBI 5191.21575-4feito le	285,81		
	C DOC 237.0884FERNANDO R D	201,40		
	TED 033.0386MARIA A C VI	156,56		
	Transf 0738.39893-2	214,78		
	Rede VISA DB066198658	17,50		
	STONE ELO DB0003888417	49,34		
	STONE MAST DB0003940016	81,41		
	STONE VISA DB0003965533	48,75		
	Apl Aplic Aut Mais		5.378,03-	211,40
	(-) Saldo a liberar			201,40
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.192,66
29/11	TBI 7867.17196-4 C/C		68,00-	
	TBI 9157.01124-9 C/C		1.300,00-	
	INT TED D 798128		1.079,00-	
	INT TED 739442		540,00-	
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	471,08		
	Sispag IFOOD AG RESTAUR	451,48		
	Sispag TICKET SERVICOS	507,40		
	Sispag VR B SERV PROC L	98,21		
	TBI 8933.15660-9 C/C	25.000,00		
	Cielo VISA 1089402268	354,35		
	Getnet MAST DB0001654803	121,90		
	STONE MAST DB0004088514	130,65		
	Apl Aplic Aut Mais		24.349,47-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.542,13
30/11	CXE Saque 001669.001008		700,00-	
	TBI 0738.39047-5 C/C		9.000,00-	
	Int ELETROPAULO 92658210		35,99-	
	INT TED 226010		2.079,58-	
	INT TED 235405		1.000,00-	
	INT TED 237681		2.500,00-	
	Sispag PG SODEX01754506	657,22		
	Sispag PG SODEX01754731	469,30		
	Rede 066198658		47,16-	
	Res Aplic Aut Mais	14.235,96		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			58.306,17
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			58.316,17
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		58.080,44	116.386,61-	

(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 11/2017

histórico	saldo em 10/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/17 R\$
principal	0,00	116.386,61	0,00	58.080,44	58.306,17
bruto	0,00	116.386,61	2,10	58.081,85	58.306,86
líquido	0,00	116.386,61	0,48	58.080,82	58.306,27

(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\$
01/11	5.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,44
03/11	0,00	5.583,44	0,02	0,02	0,00	0,00	
07/11	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82
08/11	1.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,28
09/11	5.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,53
10/11	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11	0,00	1.747,46	0,01	0,01	0,00	0,00	
10/11	0,00	4.727,51	0,02	0,02	0,00	0,00	328,74
13/11	796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,91
14/11	0,00	328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/11	0,00	796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/11	46.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.544,50
21/11	0,00	10.156,24	0,11	0,09	0,00	0,02	36.388,26
22/11	0,00	1.658,73	0,02	0,02	0,00	0,00	34.729,53
23/11	1.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.755,52
24/11	0,00	18.591,37	0,52	0,39	0,02	0,11	17.164,15
27/11	25.650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.814,63
28/11	5.378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.192,66
29/11	24.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.542,13
30/11	0,00	14.235,96	0,71	0,39	0,07	0,25	58.306,17
total	116.386,61	58.080,44	1,41	0,94	0,09	0,38	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 4.700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/11/17	CXE Saque 001198.001008	750,00	16/11/17	CXE Saque 001206.001008	750,00
01/11/17	CXE Saque 001206.001008	750,00	16/11/17	CXE Saque 001214.001008	500,00
01/11/17	CXE Saque 001214.001008	500,00	30/11/17	CXE Saque 001669.001008	700,00
16/11/17	CXE Saque 001198.001008	750,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.091,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/11/17	Rshop-AGRO COMERC-001008	286,00	27/11/17	Rshop-AGRO COMERC-001008	265,00
22/11/17	Rshop-AGRO COMERC-001008	540,00			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

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

Conta Corrente | Débitos automáticos não efetuados

Suspensos

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
10/11/17	DEB AUTOR 73061593866001	2,41	21/11/17	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	20/12/17
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)
03/11	4.637,47 -	1.195,00 -	3.442,47 -	4.637,47 -	0,00	0,00	0,00
04/11 A 05/11	4.637,47 -	1.195,00 -	3.442,47 -	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11	3.548,60 -		3.548,60 -	3.548,60 -	0,00	0,00	0,00
14/11	1.354,80 -	1.894,06	3.248,86 -	3.248,86 -	0,00	0,00	0,00
15/11	1.354,80 -	1.894,06	3.248,86 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11	3.211,32 -		3.211,32 -	3.211,32 -	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	20/10 A 20/11			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	21/11/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	20.556,03-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	1.154,02- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,91000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,84834%			
TAXA EFETIVA ANUAL	374,15510%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	160,52- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	160,52-			

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\$ 20.026,91-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,81-

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 10.927,29-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 41,52-

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/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	identificação
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 (19)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (32)/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