



PC -00



LANAY DA VEIGA SANTOS
SGAS 607 1
LOTE - ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

Postagem: 01/10/2023
Vencimento: 09/10/2023
Emissão: 01/10/2023
Previsão prox. Fechamento: 01/11/2023

011023

Titular **LANAY DA VEIGA SANTOS**
Cartão **4006.XXXX.XXXX.0775**

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	412,48
Pagamento efetuado em 04/09/2023	- 412,48
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	498,68
Total desta fatura	498,68

O total da sua fatura é:
R\$ 498,68

Com vencimento em:
09/10/2023

Limite total de crédito	500,00
Disponível para saque no Brasil	100,00
Disponível para saque no exterior	350,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R\$ 74,80

Parcelas fixas:
R\$ 61,03
+23x R\$ 61,03

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R\$ 575,81
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R\$ 1.464,72

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 21310.612045 00148.270002 5 000

Número do Documento 00522213106/0235194
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LANAY DA VEIGA SANTOS - 098.817.581-90
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

recibo do pagador
Nosso Número 175/22213106-1
Valor do Documento R\$ 498,68
Vencimento 09/10/2023
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75223 21310.612045 00148.270002 5 000		
Local de Pagamento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.					Data de Vencimento 09/10/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP					Agência / Código Beneficiário 2040/01482-7
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento 00522213106/0235194	Espécie DOC. FT	Acelte N	Data do Processamento 01/10/2023	Nosso Número 175/22213106-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 498,68
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LANAY DA VEIGA SANTOS - 098.817.581-90 SGAS 607 1 - LOTE - ASA SUL - 70200-670 BRASILIA - DF - Sacador Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos: compras e saques

LARISSA RUANA CIOLI LEIT(final 5373)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
03/09	OUTLET HOPE -CT	84,98
03/09	VESTUÁRIO .SANTO ANTONIO	
03/09	ANTONS -CT	37,14
03/09	ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO	
03/09	PANIF. DO CO-CT RE	2,00
03/09	ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO	
03/09	PANIF. DO CO-CT RE	25,00
03/09	ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO	
04/09	ACAI DO XELA-CT	10,00
05/09	ALIMENTAÇÃO .BRASILIA	
05/09	LOJAO DO NOR-CT	70,00
05/09	VESTUÁRIO .BRASILIA	
06/09	ASSAI 308 AS-CT RTE	14,16
06/09	DIVERSOS .	
06/09	ASSAI 308 AS-CT RTE	19,26
06/09	DIVERSOS .	
06/09	PAG*JOSEPINH-CT LEITE	4,00
06/09	DIVERSOS .BRASILIA	
06/09	PAG*AislaDaS-CT Mota	20,00
06/09	VESTUÁRIO .BRASILIA	
06/09	PAG*AislaDaS-CT Mota	20,01
06/09	VESTUÁRIO .BRASILIA	
07/09	ME PAY SOLUC-CT FINANCE	60,00
07/09	ALIMENTAÇÃO .NOVA LIMA	
07/09	MERCADO SANT-CT UZ	3,50
07/09	ALIMENTAÇÃO .BRASILIA	

Lançamentos no cartão (final 5373) 370,05

LANAY DA VEIGA SANTOS (final 0775)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
09/09	CLARO FLEX	29,99
	DIVERSOS .SAO PAULO	

Lançamentos no cartão (final 0775) 29,99

LANAY DA VEIGA SANTOS (final 8143)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
------	-----------------	--------------

Lançamentos: produtos e serviços

Lançamentos produtos e serviços 14,50

Total dos lançamentos atuais 498,68

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/09	ANUIDADE DIFERENCI07/12	14,50
Próxima fatura		14,50
Demais faturas		72,50
Total para próximas faturas		87,00

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	17,00 %	0,00
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (09/10 a 08/11)

Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		498,68
Juros máximos do contrato	17,57 % am	616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		74,48
CET do financiamento da fatura	18,20 % am	664,42 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	423,88	100,00 %
Valor do IOF	2,65	
Valor total a pagar	501,01	