



Titular **AMANDA DA SILVA SANTOS**

Cartão **5411.XXXX.XXXX.2412**

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	0,00
Pagamentos efetuados	0,00
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	63,36
Total desta fatura	63,36

Que tal receber avisos por e-mail no fechamento de sua fatura e consultar suas compras pela internet?

vencimento	pagamento total R\$	pgto. mínimo R\$	parcelamento R\$ sem seguro	parcelamento R\$ com seguro
27/01/2014	63,36	15,49	8 X 10,18	8 X 10,71

Vide folha explicativa

Use papel para o que
realmente vale a pena.

Acesse
www.itaú.com.br
e cadastre-se em
Cartões > Opção
Recebimento de Fatura.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	500,00
Limite utilizado no mês	383,32
Retirada de recursos País(saque)	120,00

Lançamentos: compras e saques

AMANDA DA S SANTOS (final 2412)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
28/12	AMERICANAS COM 02/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 03/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 04/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 05/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 06/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 07/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 08/08	37,09
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM 01/08	37,09
	DIVERSOS	
28/12	AMERICANAS COM	- 0,07
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
28/12	AMERICANAS COM	- 296,65
	DIVERSOS RIO DE JANEIR	
04/01	SBF. COM. DE PROD.01/12	21,68
	VESTUÁRIO	
06/01	STELA CHALOM COMER01/04	30,79
	VESTUÁRIO	

Continua...

175/79176753-1	nº do cartão	vencimento	pagamento total R\$	pgto. mínimo R\$	parcelamento R\$ sem seguro	parcelamento R\$ com seguro
5411.XXXX.XXXX.2412		27/01/2014	63,36	15,49	8 X 10,18	8 X 10,71

recibo do cliente
autenticação mecânica

34191.75793 17675.312528 50451.480003 8 000

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75793 17675.312528 50451.480003 8 000

local de pagamento	Pague sua fatura em qualquer banco ou Lojas Marisa, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos. Em caso de pagamento em atraso estes encargos serão cobrados na próxima fatura.		
beneficiário	copj	número documento	data do processamento
Banco Itaucard S.A.	17.192.451/0001-70	00179176753/0083294	16/01/2014
carteira	espéde doc.	seleite	pagador
175	FT	N	CPF: 346.699.998-77
instruções: Preencher o valor a ser pago. Não devem ser aceitos pagamentos em cheque. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Atenção! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informações no verso.			

vencimento	Contra apresentação
agência/código beneficiário	2525/04514-8
nosso número	175/79176753-1
valor pago em R\$	

00016251
CTC SANTO AMARO SPM PLS
AMANDA DA SILVA SANTOS
R AGAMENON PEREIRA DA SILVA 207
JO NAKAMURA
04042 070 CA0DAIIIQ CD



7211094230035710000000859710 170114

marisa

Data de Postagem: 17/01/2014
Data de Vencimento: 27/01/2014