



011314



CTC CURITIBA PR PL11
COML COMBUSTIVEIS LUNDA LTDA
AVENIDA PARANA 562
CENTRO
87013-070 MARINGA PR REM-C

7211094230255680000065281530120918

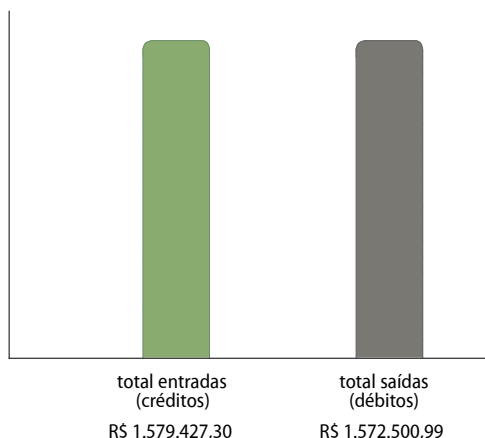
ago 2018

Minha conta 04238-6 Minha agência 0113 - Maringa Pr
R Santos Dumont 2727 - 87013-050 - Centro - Maringa - PR

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 29.029,71-

saldo em 31/08/18
R\$ 22.103,40-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	38%	595.594,04
Transferências, DOCs e TEDs	52%	822.802,95
Outras entradas	10%	161.030,31
total		1.579.427,30

saídas (débitos)

Cheques compensados	6%	87.701,37
Transferências, DOCs e TEDs	19%	298.650,00
Débitos automáticos efetuados	3%	42.642,55
Outras saídas	72%	1.143.507,07
total		1.572.500,99

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			29.029,71-
	01/08	Sispag Fornecedores		52.729,45-	
		Sispag Fornecedores		2.572,29-	
		D Sispag Fornecedores		189,00-	
		Ch Compensado 341 000144		1.210,00-	
		CXE 000396 Dep Chq	150,00		
		C CXE 000396 Dep Chq	532,67		
		Sispag GF0000PP	232,33		
		Sispag BEBLUE	525,78		
		Sispag BEBLUE	646,31		
		Sispag PAGTO	186,14		
		Sispag VR B SERV PROC L	67,05		
		TED 082.0001COML COMB LU	13.850,00		
		TED 104.0395COML COMB LU	34.000,00		
		TED 237.1440COM COMB LUN	43.000,00		
		Transf 0113.77268-5	15.079,24		
		IOF		872,85-	
		Apl Aplic Aut Mais		19.927,66-	
		Sanepar 07328192		112,05-	
		Sanepar 13106924		1.272,84-	
					353,67



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			682,67
	Saldo final devedor			329,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.927,66
02/08	Sispag Fornecedores		48.097,51-	
	D Sispag Fornecedores		870,00-	
	Sispag BEBLUE	575,72		
	Transf 0113.01085-4	43,70		
	Transf 0113.77268-5	12.709,90		
	Tar Conta Certa 07/18		122,09-	
	Tar Cta Certa Exced07/18		101,50-	
	Tar Depósito Chq		14,25-	
	Res Aplic Aut Mais	19.927,66		15.594,70-
	(-) Saldo a liberar			532,67
	Saldo final devedor			16.127,37-
03/08	D Sispag Fornecedores		144,57-	
	Sispag BEBLUE	57,72		
	Sispag BEBLUE	396,13		
	Sispag PAGTO	7,09		
	TED 001.0352COML COMB LU	3.500,00		
	Transf 0113.01085-4	110,75		
	Transf 0113.77268-5	13.952,51		
	Apl Aplic Aut Mais		2.274,93-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.274,93
06/08	Sispag Salários		6.771,96-	
	Sispag Fornecedores		19.208,17-	
	D Sispag Fornecedores		586,93-	
	D Sispag Fornecedores		2.284,56-	
	D Ch Compensado 237 000148		22.950,00-	
	Consórc Itaú P7853640427		1.823,34-	
	CXE 000397 Dep Chq	745,00		
	C CXE 000397 Dep Chq	6.222,44		
	C Dev Ch000148 CONTR ORDEM	22.950,00		
	Sispag BEBLUE	1.417,10		
	Sispag BEBLUE	2.149,23		
	Sispag BEBLUE	56,73		
	Sispag COOPER C A CART	755,53		
	Sispag PG SODEX01867504	27,65		
	Sispag PG SODEX01867504	962,65		
	Sispag PG SODEX01867504	149,72		
	Sispag POLICARD SYST SE	187,67		
	TED 237.3187NUTRICARD AD	198,12		
	Transf 0113.01085-4	203,38		
	Transf 0113.77268-5	22.067,16		
	DA COPEL 0000051489597		15.058,42-	
	Res Aplic Aut Mais	2.274,93		8.306,07-
	(-) Saldo a liberar			6.967,44
	Saldo final devedor			15.273,51-
07/08	Sispag Tributos		2.886,36-	
	Sispag Fornecedores		102.060,67-	
	Tar Ch Valor Sup 000148		34,20-	
	C CXE 000398 Dep Chq	5.804,71		
	Sispag BEBLUE	850,40		
	Sispag BEBLUE	1.397,52		
	Sispag PAGTO	12,31		
	TED 001.0352COML COMB LU	2.800,00		
	TED 104.0395COML COMB LU	14.900,00		
	Transf 0113.77268-5	31.030,03		56.492,33-
	(-) Saldo a liberar			12.027,15
	Saldo final devedor			68.519,48-
08/08	Dev Ch Dep 237 007277 11		3.020,00-	
	D Sispag Fornecedores		195,95-	
	Parcial Giro 04/54		7.692,96-	
	CEI 000400 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000401 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000402 Dinheiro	2.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CEI 000403 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000404 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000405 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000406 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000407 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000408 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000409 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000410 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000411 Dinheiro	1.000,00		
	CXE 000399 Dep Chq	323,07		
	C CXE 000399 Dep Chq	1.522,00		
	Sispag GF0000PP	167,81		
	Sispag BEBLUE	87,97		
	Sispag BEBLUE	1.890,52		
	Sispag BEBLUE	4,40		
	Sispag PAGTO	74,61		
	TED 084.0002LAB DE PATOL	3.063,58		
	Transf 0113.77268-5	12.303,86		
	Est Tar Ch Val Sup000148	34,20		
	Taxa Dev Ch 000148 06/08		0,35-	
	Parcela Giro 04/54		2.095,62-	28.025,19-
	(-) Saldo a liberar			4.629,78
	Saldo final devedor			32.654,97-
09/08	C Reapr Aut Chq 237 007277	3.020,00		
	Sispag BEBLUE	96,25		
	Sispag BEBLUE	682,08		
	Sispag BEBLUE	103,77		
	Sispag PAGTO	98,50		
	TED 082.0001COML COMB LU	64.100,00		
	Transf 0113.01085-4	16,56		
	Transf 0113.77268-5	13.878,97		
	Apl Aplic Aut Mais		50.940,94-	3.030,00
	(-) Saldo a liberar			4.542,00
	Saldo final devedor			1.512,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.940,94
10/08	LIS/Juros		2.368,89-	
	Sispag Fornecedores		53,45-	
	Sispag Fornecedores		33.476,06-	
	Sispag Fornecedores TED		12.300,00-	
	D Sispag Fornecedores		16.250,38-	
	Itaú Vida Global		160,55-	
	CEI 000412 Dinheiro	200,00		
	CEI 000413 Dinheiro	1.332,00		
	C CXE 000414 Dep Chq	2.533,33		
	Sispag BEBLUE	342,93		
	Sispag BEBLUE	233,93		
	Sispag BEBLUE	46,37		
	Transf 0113.01085-4	49,44		
	Transf 0113.77268-5	12.605,51		
	Res Aplic Aut Mais	44.245,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			5.553,33
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.543,33-
				6.695,13
13/08	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		50.000,00-	
	Sispag Fornecedores		70.551,11-	
	D Sispag Fornecedores		460,65-	
	Parcela Giro 06/48		3.378,31-	
	CXE 000415 Dep Chq	424,00		
	C CXE 000415 Dep Chq	4.539,10		
	Sispag BEBLUE	211,95		
	Sispag BEBLUE	3.856,78		
	Sispag COOPER C A CART	583,95		
	Sispag MAXIF SERV MANUT	11.263,36		
	Sispag PAGTO	198,97		
	Sispag PG SODEX01870844	196,75		
	Sispag PG SODEX01870844	264,35		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PG SODEX01870844	2,38		
	Sispag POLICARD SYST SE	292,56		
	TED 104.0395COML COMB LU	38.000,00		
	TED 104.1546MARINGA P PR	162,80		
	Transf 0113.77268-5	26.722,93		
	Res Aplic Aut Mais	6.695,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		37.965,05-
	(-) Saldo a liberar			7.496,43
	Saldo final devedor			45.461,48-
14/08	Dev Ch Dep 104 000041 11		174,00-	
	Dev Ch Nac 756 000536 11		417,00-	
	Sispag Fornecedores		58.205,09-	
	Sispag Fornecedores TED		45.000,00-	
	D Ch Compensado 104 000130		491,37-	
	Sispag BEBLUE	130,16		
	Sispag BEBLUE	79,98		
	Sispag EMPORIO SF CONV	20.000,00		
	Sispag PAGTO	85,70		
	Dev TED 612795 MOT02	45.000,00		
	TED 001.0352COML COMB LU	4.840,00		
	TED 104.0395COML COMB LU	32.000,00		
	Transf 0113.01085-4	674,57		
	Transf 0113.77268-5	32.157,12		
	(-) Saldo a liberar			7.284,98-
	Saldo final devedor			3.948,10
				11.233,08-
16/08	Dev Ch Nac 756 000536 21		417,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	Sispag Fornecedores		17.704,37-	
	Sispag Fornecedores		435,93-	
	Sispag Fornecedores TED		45.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.808,03-	
	CEI 000416 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000417 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000418 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000419 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000420 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000421 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000422 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000423 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000424 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000425 Dinheiro	2.000,00		
	CXE 000426 Dep Chq	327,00		
	C CXE 000426 Dep Chq	5.385,30		
	C Reapr Aut Chq 104 000041	174,00		
	C Reapr Aut Chq 756 000536	417,00		
	Sispag GF0000PP	39,67		
	Sispag BEBLUE	286,51		
	Sispag BEBLUE	1.153,74		
	Sispag BEBLUE	566,33		
	Sispag BEBLUE	312,40		
	Sispag HP13	124,47		
	Sispag SENFFNET LTDA	1.763,75		
	Sispag VEROCHQUE	1.157,48		
	Sispag VR B SERV PROC L	41,90		
	Sispag ZAZ ARMAR PERF L	2.040,34		
	TBI 3837.48891-9 C/C	1.288,99		
	Transf 0113.01085-4	9,80		
	Transf 0113.77268-5	5.834,15		
	Transf 0113.77268-5	24.420,00		
	(-) Saldo a liberar			24.307,48-
	Saldo final devedor			5.886,30
				30.193,78-
17/08	Dev Ch Nac 237 000453 31		100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.664,88-	
	Sispag Fornecedores		82.593,88-	
	D Sispag Fornecedores		990,00-	
	C CXE 000427 Dep Chq	626,18		
	Sispag BEBLUE	162,16		
	TED 082.0001COML COMB LU	27.000,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.0352COML COMB LU	3.940,00		
	TED 104.0395COML COMB LU	35.000,00		
	TED 748.0718COML COMB LU	2.000,00		
	Transf 0113.77268-5	7.205,11		
	Transf 0113.77268-5	4.959,67		
	Sipag ELO DB0028573723	42,78		
	(-) Saldo a liberar			28.720,34-
	Saldo final devedor			6.085,48
				34.805,82-
20/08	Sispag Salários		8.233,37-	
	Sispag Tributos		2.493,23-	
	Sispag Tributos		79,10-	
	Sispag Tributos		1.329,49-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		22.000,00-	
	Sispag Fornecedores		92.074,00-	
	Sispag Fornecedores TED		150.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		18.667,66-	
	Consórc Itaú P7853664291		627,42-	
	Parcela Giro 06/48		3.378,50-	
	CXE 000428 Dep Chq	779,48		
	C CXE 000428 Dep Chq	4.645,65		
	Sispag BEBLUE	2.326,71		
	Sispag BEBLUE	1.074,81		
	Sispag COOPER C A CART	599,99		
	Sispag PG SODEX01874076	131,68		
	Sispag PG SODEX01874076	327,23		
	Sispag PG SODEX01874076	135,86		
	TED 104.0395COML COMB LU	7.400,00		
	TED 104.2499NOVO R PR E	220.000,00		
	TED 104.2499NOVO R PR E	68.000,00		
	Transf 0113.77268-5	27.644,55		
	Transf 0113.77268-5	923,97		
	Sipag ELO DB0028573723	446,51		
	(-) Saldo a liberar			5.166,67-
	Saldo final devedor			6.051,31
				11.217,98-
21/08	Dev Ch Dep 748 000066 11		100,00-	
	Sispag Fornecedores		30.534,00-	
	CXE 000429 Dep Chq	1.147,47		
	C CXE 000429 Dep Chq	750,00		
	Sispag BEBLUE	195,79		
	TED 001.0352COML COMB LU	5.100,00		
	Transf 0113.01085-4	150,86		
	Transf 0113.77268-5	31.954,13		
	Apl Aplic Aut Mais		2.737,58-	
	(-) Saldo a liberar			760,00
	Saldo final devedor			6.443,12
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.683,12-
				2.737,58
22/08	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		806,40-	
	D Sispag Fornecedores		99,69-	
	D Ch Compensado 748 000169		1.500,00-	
	C Reapr Aut Chq 748 000066	100,00		
	Sispag GF0000PP	125,40		
	Sispag BEBLUE	1.619,35		
	Sispag BEBLUE	60,30		
	Sispag PAGTO	277,21		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	1.901,14		
	Transf 0113.77268-5	16.280,86		
	Sipag ELO DB0028573723	370,85		
	Res Aplic Aut Mais	920,98		
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			850,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840,00-
				1.816,60
23/08	Dev Ch Dep 748 000066 12		100,00-	
	Sispag Fornecedores		51.469,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		971,30-	
	TEC Depósito Dinheiro	1.045,63		
	C CXE 000431 Dep Chq	30.000,00		
	CXE 000430 Dep Chq	338,37		
	C CXE 000430 Dep Chq	2.886,46		
	Sispag BEBLUE	950,50		
	Transf 0113.77268-5	18.328,94		
	Res Aplic Aut Mais	1.816,60		
	(-) Saldo a liberar			2.835,68
	Saldo final devedor			33.224,83
				30.389,15-
24/08	Ch Compensado 341 000147		550,00-	
	Parcela Giro 05/36		7.042,19-	
	Sispag BEBLUE	240,15		
	Sispag BEBLUE	967,52		
	Sispag PAGTO	198,97		
	Transf 0113.77268-5	16.922,04		
	Sipag ELO DB0028573723	79,69		
	Apl Aplic Aut Mais		13.641,86-	
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			32.886,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.876,46-
				13.641,86
27/08	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		116.683,96-	
	Sispag Fornecedores TED		12.350,00-	
	D Sispag Fornecedores		15.659,72-	
	D Ch Compensado 748 000135		61.000,00-	
	CXE 000432 Dep Chq	396,20		
	C CXE 000432 Dep Chq	3.891,79		
	Sispag BEBLUE	2.577,95		
	Sispag BEBLUE	756,56		
	Sispag COOPER C A CART	370,86		
	Sispag PAGTO	153,19		
	Sispag PG SODEX01877236	47,31		
	Sispag PG SODEX01877236	669,18		
	Sispag PG SODEX01877236	26,27		
	TED 082.0001COML COMB LU	14.000,00		
	TED 001.0352COML COMB LU	5.900,00		
	TED 033.4423LINK CARD AD	765,73		
	TED 033.4423PRIME CONS E	5.896,64		
	TED 237.1155MARINGA COBR	100.000,00		
	Transf 0113.77268-5	25.212,80		
	Sipag ELO DB0028573723	107,29		
	Res Aplic Aut Mais	13.641,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	(-) Saldo a liberar			46.270,04-
	Saldo final devedor			4.287,99
				50.558,03-
28/08	Sispag Fornecedores		31.963,93-	
	Sispag Transf Titul TED		4.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.633,53-	
	Tar Ch Valor Sup 000135		34,20-	
	CXE 000433 Dep Chq	369,50		
	C CXE 000434 Dep Chq	5.534,58		
	C CXE 000433 Dep Chq	2.514,00		
	Sispag BEBLUE	141,99		
	Sispag BEBLUE	185,23		
	Transf 0113.01085-4	260,61		
	Transf 0113.77268-5	37.658,29		
	(-) Saldo a liberar			38.237,50-
	Saldo final devedor			12.309,87
				50.547,37-
29/08	Sispag Fornecedores		19.683,93-	
	D Sispag Fornecedores		1.138,14-	
	Sispag GF0000PP	187,34		
	Sispag BEBLUE	209,58		
	Sispag BEBLUE	526,37		
	Sispag MAXIF SERV MANUT	13.330,85		
	Sispag PAGTO	183,75		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag VR B SERV PROC L	101,40		
	TED 001.0352GOV DO PR SE	196,58		
	TED 237.1082ROBERTO P SA	56.500,00		
	Transf 0113.77268-5	17.743,45		
	Apl Aplic Aut Mais		29.909,75-	10,00
	(-) Saldo a liberar			8.048,58
	Saldo final devedor			8.038,58-
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.909,75
30/08	Sispag Fornecedores		68.715,10-	
	D Sispag Fornecedores		2.336,85-	
	Sispag BEBLUE	522,91		
	Sispag BEBLUE	116,49		
	Sispag HP13	143,77		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	1.051,17		
	TED 082.0001COML COMB LU	16.300,00		
	Transf 0113.01085-4	261,23		
	Transf 0113.77268-5	15.576,23		
	Res Aplic Aut Mais	29.909,75		7.160,40-
31/08	Sispag Tributos		864,66-	
	Sispag Fornecedores		2.352,17-	
	Sispag Transf Titul TED		30.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		365,09-	
	CXE 000435 Dep Chq	833,00		
	C CXE 000435 Dep Chq	1.648,60		
	Sispag BEBLUE	120,31		
	Sispag BEBLUE	138,31		
	TED 104.1546MARINGA P PR	215,50		
	TED 104.1546MARINGA P PR	174,00		
	Transf 0113.01085-4	269,06		
	Transf 0113.77268-5	15.925,14		
	Dev Ch Dep 341 000258 22		500,00-	
	Dev Ch Dep 341 001500 22		185,00-	22.103,40-
	(-) Saldo a liberar			1.796,60
	Saldo final devedor			23.900,00-
	Saldo em C/C			22.103,40-
	Saldo final			22.103,40-

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

119.432,72

saída R\$
(débitos)

119.432,72-

(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	119.432,72	0,00	119.432,72	0,00
bruto	0,00	119.432,72	0,47	119.433,19	0,00
líquido	0,00	119.432,72	0,03	119.432,75	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

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\$
01/08	19.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,66
02/08	0,00	19.927,66	0,07	0,07	0,00	0,00	
03/08	2.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,93
06/08	0,00	2.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/08	50.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,94
10/08	0,00	44.245,81	0,17	0,16	0,00	0,01	6.695,13
13/08	0,00	6.695,13	0,06	0,05	0,00	0,01	



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\$
21/08	2.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,58
22/08	0,00	920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,60
23/08	0,00	1.816,60	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/08	13.641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,86
27/08	0,00	13.641,86	0,05	0,04	0,00	0,01	
29/08	29.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.909,75
30/08	0,00	29.909,75	0,11	0,11	0,00	0,00	
total	119.432,72	119.432,72	0,47	0,44	0,00	0,03	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 87.701,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
01/08/18	000.144	1.210,00	22/08/18	000.169	1.500,00
06/08/18	000.148	22.950,00	24/08/18	000.147	550,00
14/08/18	000.130	491,37	27/08/18	000.135	61.000,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/08/18	SANEPAR 07328192	112,05	06/08/18	DA COPEL 0000051489597	15.058,42
01/08/18	SANEPAR 13106924	1.272,84	10/08/18	ITAU VIDA GLOBAL	160,55

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 0,35

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
08/08/18	TAXA DEV CH 000148 06/08	0,35

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	70.000,00
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)
Taxa de juros vigente no período para limite variável	13,79% (pré)
Dia de pagamento	10
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,44%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	416,06%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	352,10

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)
02/08	15.594,70 -	870,00 -	14.724,70 -	15.594,70 -	0,00	0,00	0,00
06/08	8.306,07 -	3.350,95	11.657,02 -	15.273,51 -	0,00	0,00	0,00
07/08	56.458,13 -	5.804,71	62.262,84 -	68.451,08 -	0,00	0,00	0,00
08/08	28.025,19 -	1.326,05	29.351,24 -	32.654,97 -	0,00	0,00	0,00
13/08	37.965,05 -	4.078,45	42.043,50 -	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08	7.284,98 -	491,37 -	6.793,61 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08	24.307,48 -	6.422,73 -	17.884,75 -	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08 A 19/08	28.720,34 -	363,82 -	28.356,52 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08	5.166,67 -	14.022,01 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08	2.835,68	31.915,16	29.079,48 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08	46.270,04 -	72.767,93 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08	38.237,50 -	5.415,05	43.652,55 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08	7.160,40 -	2.336,85 -	4.823,55 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	22.103,40 -	1.283,51	23.386,91 -	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	382.356,68-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	17.178,34- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75973%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,74550%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.368,89- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	2.368,89-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 446.083,23-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 18,27-

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 224.893,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 854,58-

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

Notas explicativas

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 (23)) 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