



009693



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

7211094230139510000064993930090818

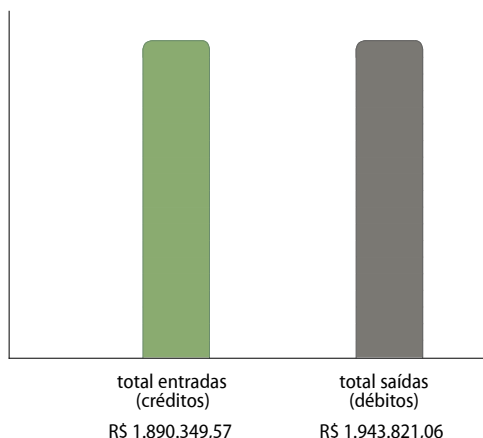
jul 2018

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 29/06/18
R\$ 24.441,78

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	31%	577.240,89
Transferências, DOCs e TEDs	65%	1.233.401,66
Outras entradas	4%	79.707,02
total		1.890.349,57

saídas (débitos)

Cheques compensados	4%	68.079,37
Transferências, DOCs e TEDs	27%	527.300,00
Débitos automáticos efetuados	2%	39.920,54
Outras saídas	67%	1.308.521,15
total		1.943.821,06

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\$
	29/06	Saldo anterior			24.441,78
	02/07	Juros AD ou Mora LIS/CEP		78,53-	
		Sispag Fornecedores		12.000,00-	
		Sispag Fornecedores		2.324,43-	
		Sispag Fornecedores		34.538,82-	
		D Sispag Fornecedores		7.860,20-	
		Ch Compensado 341 000143		1.210,00-	
		CEI 000332 Dinheiro	2.000,00		
		CEI 000333 Dinheiro	2.000,00		
		CEI 000334 Dinheiro	2.000,00		
		CEI 000335 Dinheiro	2.000,00		
		CEI 000336 Dinheiro	2.000,00		
		CXE 000337 Dep Chq	1.183,56		
		C CXE 000337 Dep Chq	1.850,89		
		Sispag BEBLUE	1.170,72		
		Sispag COOPER C A CART	983,28		
		Sispag PG SODEX01851324	74,42		
		Sispag PG SODEX01851324	500,59		
		Sispag PG SODEX01851324	218,05		
		Transf 0113.77268-5	26.100,69		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 0113.77268-5	857,78		
	Dev Ch Dep 341 001424 11		566,94-	
	IOF		491,79-	
	Sanepar 07328192		112,05-	
	Sanepar 13106924		909,96-	
	Res Aplic Aut Mais	17.152,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	(-) Saldo a liberar			2.467,51
	Saldo final devedor			2.457,51-
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.279,06
03/07	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		52.683,35-	
	Sispag Transf Titul TED		7.000,00-	
	Sispag BEBLUE	301,82		
	TED 001.0352COML COMB LU	6.850,00		
	Transf 0113.01085-4	268,00		
	Transf 0113.77268-5	26.685,20		
	Tar Sustação/Revogação		13,75-	
	Tar Conta Certa 06/18		122,09-	
	Tar Cta Certa Exced06/18		10,15-	
	Res Aplic Aut Mais	7.279,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		21.435,25-
	(-) Saldo a liberar			1.850,89
	Saldo final devedor			23.286,14-
04/07	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	CXE 000338 Dep Chq	600,00		
	C CXE 000338 Dep Chq	296,29		
	Reapr Aut Chq 341 001424	566,94		
	Sispag GF0000PP	152,97		
	Sispag BEBLUE	65,33		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	749,07		
	Sispag VR B SERV PROC L	9,67		
	Transf 0113.77268-5	11.556,93		
	DA COPEL 0000051489597		12.699,64-	22.087,69-
	(-) Saldo a liberar			1.463,23
	Saldo final devedor			23.550,92-
05/07	Sispag Salários		8.670,62-	
	Sispag Fornecedores		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		62.266,67-	
	D Sispag Fornecedores		2.470,33-	
	Consórc Itaú P7853599856		1.823,34-	
	Sispag BEBLUE	413,47		
	Sispag PAGTO	32,41		
	TED 237.1155MARINGA COBR	28.500,00		
	TED 237.1440COM COMB LUN	7.000,00		
	Transf 0113.77268-5	16.430,87		
	(-) Saldo a liberar			51.441,90-
	Saldo final devedor			296,29
				51.738,19-
06/07	Sispag Tributos		2.784,48-	
	Sispag Fornecedores		1.020,34-	
	D Sispag Fornecedores		6.184,66-	
	CEI 000339 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000340 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000341 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000342 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000343 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000344 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000345 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000346 Dinheiro	2.000,00		
	C CXE 000347 Dep Chq	2.381,00		
	Sispag BEBLUE	487,79		
	TED 104.0377SESCAP PARAN	60,00		
	Transf 0113.77268-5	14.992,20		
				28.510,39-

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			2.381,00
	Saldo final devedor			30.891,39-
09/07	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		84.536,34-	
	D Sispag Fornecedores		4.710,90-	
	Parcela Giro 03/54		9.788,58-	
	CEI 000348 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000349 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000350 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000351 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000352 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000354 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000355 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000356 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000357 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000358 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000359 Dinheiro	2.000,00		
	CXE 000353 Dep Chq	780,00		
	C CXE 000353 Dep Chq	1.833,55		
	Sispag COOPER C A CART	1.239,67		
	Sispag PAGTO	180,82		
	Sispag POLICARD SYST SE	174,63		
	TED 104.1546FOMENTO M CO	1.282,00		
	TED 237.1155MARINGA COBR	80.000,00		
	Transf 0113.01085-4	511,57		
	Transf 0113.77268-5	14.683,80		
	(-) Saldo a liberar			14.860,17-
	Saldo final devedor			4.994,55
				19.854,72-
10/07	LIS/Juros		2.634,75-	
	Sispag Fornecedores		13.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		76.380,13-	
	Sispag Fornecedores		303,35-	
	D Sispag Fornecedores		11.086,53-	
	Itaú Vida Global		160,55-	
	C TEC Dep Cheque	473,74		
	Sispag BEBLUE	1.839,57		
	Sispag JGV IND COM CONF	925,82		
	Sispag PG SODEX01854649	350,91		
	Sispag PG SODEX01854649	1.296,28		
	TBI 3713.03456-3 C/C	563,35		
	TED 001.0352COML COMB LU	7.750,00		
	TED 104.0395COML COMB LU	22.000,00		
	Transf 0113.01085-4	254,40		
	Transf 0113.77268-5	33.409,18		
	(-) Saldo a liberar			52.562,23-
	Saldo final devedor			2.307,29
				54.869,52-
11/07	Sispag Fornecedores		3.595,04-	
	Sispag Fornecedores TED		8.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		584,92-	
	D Ch Compensado 237 000150		4.828,00-	
	Sispag GF0000PP	166,94		
	Sispag BEBLUE	1.220,40		
	Sispag VR B SERV PROC L	245,40		
	TED 104.0395COML COMB LU	44.000,00		
	Transf 0113.01085-4	106,30		
	Transf 0113.77268-5	12.712,25		
	(-) Saldo a liberar			11.118,90-
	Saldo final devedor			773,74
				11.892,64-
12/07	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.038,50-	
	Sispag BEBLUE	857,58		
	Sispag PAGTO	19,69		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	2.422,35		
	TED 001.0352GOV DO PR SE	3.390,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 237.3187BNC CAD COBR	248,18		
	Transf 0113.77268-5	10.177,35		24.042,25-
13/07	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		181,62-	
	Parcela Giro 05/48		3.378,31-	
	CEI 000360 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000361 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000362 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000363 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000364 Dinheiro	2.000,00		
	C CXE 000365 Dep Chq	5.177,96		
	Sispag BEBLUE	554,55		
	TED 104.1546MARINGA P PR	157,91		
	Transf 0113.77268-5	13.713,77		2.997,99-
	(-) Saldo a liberar			5.177,96
	Saldo final devedor			8.175,95-
16/07	Dev Ch Dep 104 900082 11		100,00-	
	Dev Ch Nac 237 009752 11		150,00-	
	Sispag Fornecedores		21.000,00-	
	Sispag Fornecedores		83.277,49-	
	Sispag Fornecedores		454,97-	
	Sispag Transf Titul TED		3.300,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.613,72-	
	D Ch Compensado 748 000128		491,37-	
	Sispag BEBLUE	896,65		
	Sispag COOPER C A CART	681,58		
	Sispag MAXIFROTA	10.738,71		
	Sispag PAGTO	212,22		
	Sispag PG SODEX01857818	109,39		
	Sispag PG SODEX01857818	564,23		
	Sispag SENFFNET LTDA	2.910,71		
	Sispag VEROQUEQUE	1.184,74		
	TED 104.0395COML COMB LU	30.000,00		
	Transf 0113.77268-5	22.046,93		47.040,38-
	(-) Saldo a liberar			4.927,96
	Saldo final devedor			51.968,34-
17/07	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.634,50-	
	Sispag Fornecedores		1.743,21-	
	D Sispag Fornecedores		990,00-	
	CEI 000366 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000367 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000368 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000370 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000371 Dinheiro	2.000,00		
	CXE 000369 Dep Chq	266,93		
	C CXE 000369 Dep Chq	8.820,58		
	Sispag BEBLUE	175,41		
	TED 001.0352GOV DO PR SE	329,18		
	TED 104.2499NOVO R PR E	400.000,00		
	Transf 0113.01085-4	148,50		
	Transf 0113.77268-5	28.200,22		
	Dev Ch Dep 341 300279 11		72,93-	
	Apl Aplic Aut Mais		339.619,22-	7.840,58
	(-) Saldo a liberar			9.014,58
	Saldo final devedor			1.174,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			339.619,22
18/07	Dev Ch Nac 756 000068 11		200,00-	
	Sispag Fornecedores		26.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.500,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		46.510,63-	
	Sispag Transf Titul TED		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		310.000,00-	
	Sispag GF0000PP	226,12		
	Sispag BEBLUE	462,30		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.0395COML COMB LU	30.000,00		
	TED 104.2499NOVO R PR E	200.000,00		
	Transf 0113.01085-4	103,53		
	Transf 0113.77268-5	11.463,33		
	Res Aplic Aut Mais	208.124,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	(-) Saldo a liberar			8.620,58
	Saldo final devedor			8.610,58-
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.494,49
19/07	Sispag Fornecedores		86.000,00-	
	Sispag Fornecedores		80.722,32-	
	D Sispag Fornecedores		8.087,24-	
	Parcela Giro 05/48		3.378,50-	
	CXE 000372 Dep Chq	136,00		
	C CXE 000372 Dep Chq	450,00		
	Sispag BEBLUE	229,88		
	TED 237.3187BNC CAD COBR	154,98		
	Transf 0113.01085-4	55,36		
	Transf 0113.77268-5	13.971,17		
	Res Aplic Aut Mais	131.494,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		31.686,10-
	(-) Saldo a liberar			586,00
	Saldo final devedor			32.272,10-
20/07	Sispag Salários		5.178,96-	
	Sispag Tributos		3.098,53-	
	Sispag Tributos		80,09-	
	Sispag Tributos		1.329,49-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		634,34-	
	Sispag Transf Titul TED		50.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.443,71-	
	Consórc Itaú P7853624471		627,42-	
	Sispag BEBLUE	0,04		
	Sispag BEBLUE	172,26		
	TED 084.0002LAB DE PATOL	4.859,27		
	TED 104.2499NOVO R PR E	200.000,00		
	TED 104.3178UNIV EST DE	147,16		
	Transf 0113.77268-5	12.470,70		
	Apl Aplic Aut Mais		100.560,79-	10,00
	(-) Saldo a liberar			450,00
	Saldo final devedor			440,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			100.560,79
23/07	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.269,62-	
	Sispag Fornecedores		40.654,50-	
	Sispag Transf Titul TED		40.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		35.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		132,94-	
	CEI 000374 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000375 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000376 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000377 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000378 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000379 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000380 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000381 Dinheiro	2.000,00		
	C CXE 000373 Dep Chq	2.596,10		
	CXE 000382 Dep Chq	1.348,93		
	C CXE 000382 Dep Chq	3.055,99		
	Sispag BEBLUE	1.648,63		
	Sispag BEBLUE	5.442,58		
	Sispag COOPER C A CART	784,38		
	Sispag PAGTO	38,22		
	Sispag PG SODEX01861035	69,77		
	Sispag PG SODEX01861035	869,62		
	Sispag POLICARD SYST SE	401,52		
	TED 104.2499NOVO R PR E	100.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 0113.01085-4	1.747,08		
	Transf 0113.77268-5	23.735,06		
	Apl Aplic Aut Mais		10.161,67-	5.529,15
	(-) Saldo a liberar			7.001,02
	Saldo final devedor			1.471,87-
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.722,46
24/07	Sispag Fornecedores		19.193,50-	
	Parcela Giro 04/36		7.042,19-	
	Sispag BEBLUE	613,11		
	Sispag BEBLUE	363,75		
	Sispag PAGTO	15,31		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	1.148,02		
	Transf 0113.01085-4	229,74		
	Transf 0113.77268-5	36.017,19		
	Apl Aplic Aut Mais		17.670,58-	10,00
	(-) Saldo a liberar			5.652,09
	Saldo final devedor			5.642,09-
	SALDO APLIC AUT MAIS			128.393,04
25/07	Sispag Fornecedores		27.000,00-	
	Sispag Fornecedores		85.072,41-	
	Sispag Fornecedores TED		12.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.993,35-	
	Sispag GF0000PP	371,79		
	Sispag BEBLUE	503,10		
	Sispag BEBLUE	299,78		
	Sispag VR B SERV PROC L	151,00		
	TED 033.4423LINK CARD AD	1.497,60		
	TED 033.4423PRIME CONS E	5.779,67		
	TED 104.1546MARINGA P PR	146,65		
	Transf 0113.77268-5	15.447,01		
	Res Aplic Aut Mais	113.868,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.524,09
26/07	Sispag Fornecedores		31.867,69-	
	D Sispag Fornecedores		1.798,75-	
	D Ch Compensado 104 000134		61.000,00-	
	CEI 000383 Est		4.782,65-	
	CEI 000384 Dinheiro	1.312,00		
	CXE 000383 Dep Chq	50,00		
	C CXE 000383 Dep Chq	4.282,65		
	Sispag BEBLUE	16,57		
	Sispag BEBLUE	115,70		
	Sispag HP13	374,67		
	TED 082.0001COML COMB LU	25.800,00		
	TED 001.0352COML COMB LU	16.500,00		
	CXE 000383 Depósito	4.782,65		
	Transf 0113.77268-5	13.612,33		
	Res Aplic Aut Mais	14.524,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		18.068,42-
	(-) Saldo a liberar			4.332,65
	Saldo final devedor			22.401,07-
27/07	Sispag Fornecedores		416,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		316,83-	
	Tar Ch Valor Sup 000134		34,20-	
	TEC Dep Cheque	72,93		
	C TEC Dep Cheque	450,00		
	Sispag BEBLUE	91,56		
	Sispag BEBLUE	5,91		
	Sispag EMPORIO SF CONV	8.000,00		
	Transf 0113.77268-5	15.820,02		9.395,03-
	(-) Saldo a liberar			4.805,58
	Saldo final devedor			14.200,61-
30/07	Dev Ch Nac 756 000068 12		200,00-	
	Dev Ch Nac 237 009752 12		150,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		32.554,35-	
	D Sispag Fornecedores		5.243,08-	
	D Sispag Fornecedores		1.419,60-	
	D Ch Compensado 756 000146		550,00-	
	CEI 000385 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000386 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000387 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000388 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000389 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000390 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000391 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000392 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000393 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000394 Dinheiro	2.000,00		
	CXE 000395 Dep Chq	683,46		
	C CXE 000395 Dep Chq	5.136,83		
	Sispag BEBLUE	1.197,85		
	Sispag BEBLUE	1.930,70		
	Sispag COOPER C A CART	1.130,84		
	Sispag MAXIFROTA	10.668,06		
	Sispag PAGTO	174,88		
	Sispag PG SODEX01864157	155,24		
	Sispag PG SODEX01864157	1.662,51		
	Sispag POLICARD SYST SE	256,53		
	TED 104.1546MARINGA P PR	169,06		
	Transf 0113.77268-5	23.461,87		
	Apl Aplic Aut Mais		11.968,94-	5.146,83
	(-) Saldo a liberar			5.920,29
	Saldo final devedor			773,46-
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.968,94

31/07	Sispag Salários		2.232,85-	
	Sispag Tributos		8.451,88-	
	Sispag Fornecedores		85.275,59-	
	Sispag BEBLUE	410,78		
	Sispag BEBLUE	793,18		
	TED 001.0352COML COMB LU	11.780,00		
	TED 748.0718COML COMB LU	5.000,00		
	Transf 0113.01085-4	231,38		
	Transf 0113.77268-5	31.599,50		
	Res Aplic Aut Mais	11.968,94		29.029,71-
	(-) Saldo a liberar			5.136,83
	Saldo final devedor			34.166,54-

Saldo em C/C	29.029,71-
Saldo final	29.029,71-

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	504.412,98	479.981,20-

(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 07/2018

histórico	saldo em 06/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/18 R\$
principal	24.431,78	479.981,20	0,00	504.412,98	0,00
bruto	24.431,83	479.981,20	3,81	504.416,84	0,00
líquido	24.431,79	479.981,20	0,36	504.413,35	0,00

(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\$
02/07	0,00	12.749,43	0,11	0,09	0,00	0,02	
02/07	0,00	4.403,29	0,01	0,01	0,00	0,00	7.279,06
03/07	0,00	7.279,06	0,06	0,05	0,00	0,01	
17/07	339.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.619,22
18/07	0,00	208.124,73	0,83	0,79	0,00	0,04	131.494,49
19/07	0,00	131.494,49	1,18	1,10	0,00	0,08	
20/07	100.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.560,79
23/07	10.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.722,46
24/07	17.670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.393,04
25/07	0,00	100.560,79	1,40	1,16	0,04	0,20	
25/07	0,00	10.161,67	0,09	0,08	0,00	0,01	
25/07	0,00	3.146,49	0,01	0,01	0,00	0,00	14.524,09
26/07	0,00	14.524,09	0,13	0,12	0,00	0,01	
30/07	11.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,94
31/07	0,00	11.968,94	0,04	0,04	0,00	0,00	
total	479.981,20	504.412,98	3,86	3,45	0,04	0,37	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 68.079,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/07/18	000.143	1.210,00	26/07/18	000.134	61.000,00
11/07/18	000.150	4.828,00	30/07/18	000.146	550,00
16/07/18	000.128	491,37			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	SANEPAR 07328192	112,05	04/07/18	DA COPEL 0000051489597	12.699,64
02/07/18	SANEPAR 13106924	909,96	10/07/18	ITAU VIDA GLOBAL	160,55

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 13,75

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/07/18	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	13,75

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	10/08/18
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)
03/07	21.435,25 -		21.435,25 -	23.140,15 -	0,00	0,00	0,00
04/07	22.087,69 -	296,29	22.383,98 -	23.550,92 -	0,00	0,00	0,00
05/07	51.441,90 -	2.470,33 -	48.971,57 -	51.738,19 -	0,00	0,00	0,00
06/07	28.510,39 -	3.803,66 -	24.706,73 -	30.891,39 -	0,00	0,00	0,00
07/07 A 08/07	28.510,39 -	3.803,66 -	24.706,73 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	14.860,17 -	2.877,35 -	11.982,82 -	19.854,72 -	0,00	0,00	0,00
10/07	52.562,23 -	10.612,79 -	41.949,44 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07	11.118,90 -	5.412,92 -	5.705,98 -	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07	24.042,25 -		24.042,25 -	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07 A 15/07	2.997,99 -	4.996,34	7.994,33 -	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07	47.040,38 -	5.105,09 -	41.935,29 -	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07	31.686,10 -	7.637,24 -	24.048,86 -	0,00	0,00	0,00	0,00



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)
26/07	18.068,42 -	58.516,10 -		0,00	0,00	0,00	0,00
27/07 A 29/07	9.395,03 -	133,17	9.528,20 -	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	29.029,71 -		29.029,71 -	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	10/06 A 09/07		10/06 A 30/06	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	10/07/18		02/07/18	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	401.231,21-		8.777,32-	
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	19.106,24- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.		0,89469% A.D.	
TAXA EFETIVA MENSAL	13,78999%			
TAXA EFETIVA ANUAL	371,24712%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.634,75- (B)		78,53- (C)	
TOTAL DE DÉBITOS	2.634,75-		78,53-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 508.502,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 20,84-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 123.938,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 470,95-

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

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 (30)/30)

(B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(C) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(D) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(E) 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