



013321



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

7211094230026920000065214430050718

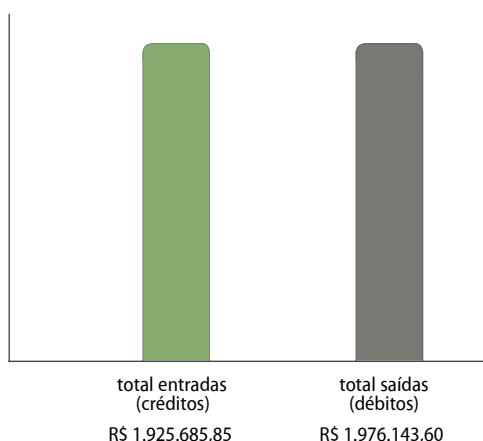
jun 2018

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 30/05/18
R\$ 74.899,53

saldo em 29/06/18
R\$ 24.441,78



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	28%	548.015,40
Transferências, DOCs e TEDs	60%	1.154.555,35
Outras entradas	12%	223.115,10
total		1.925.685,85

saídas (débitos)

Cheques compensados	12%	235.920,37
Transferências, DOCs e TEDs	23%	454.999,99
Débitos automáticos efetuados	2%	41.582,58
Outras saídas	63%	1.243.640,66
total		1.976.143,60

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\$
	30/05	Saldo anterior			74.899,53
	01/06	Sispag Salários		1.690,63-	
		Sispag Fornecedores		136.633,20-	
		Sispag Fornecedores		2.503,70-	
		D Sispag Fornecedores		30.560,77-	
		Sispag PAGTO	56,08		
		TED 001.0352COML COMB LU	14.700,00		
		TED 104.0395COML COMB LU	29.000,00		
		Transf 0113.01085-4	127,40		
		Transf 0113.77268-5	33.261,99		
		IOF		19,44-	
		Sanepar 07328192		106,60-	
		Sanepar 13106924		1.242,28-	
		Res Aplic Aut Mais	74.889,53		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		
					20.711,40-
	04/06	Sispag Fornecedores		124.544,39-	
		D Sispag Fornecedores		3.433,95-	
		Ch Compensado 341 000142		1.209,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	CEI 000300 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000301 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000302 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000303 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000304 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000305 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000306 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000307 Dinheiro	1.000,00		
	CEI 000308 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000309 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000310 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000311 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000312 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000313 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000314 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000315 Dinheiro	1.000,00		
	CXE 000316 Dep Chq	811,37		
	C CXE 000316 Dep Chq	3.715,16		
	Sispag COOPER C A CART	657,39		
	Sispag EMPORIO SF CONV	40.000,00		
	Sispag PAGTO	98,50		
	Sispag PG SODEX01838480	45,55		
	Sispag PG SODEX01838480	293,90		
	Sispag PG SODEX01838480	40,78		
	Transf 0113.77268-5	64.685,46		
	Tar Sustação/Revogação		27,50-	
	DA COPEL 0000051489597		14.034,28-	
	Tar Conta Certa 05/18		122,09-	
	Tar Depósito Chq		5,70-	
	(-) Saldo a liberar			23.740,20-
	Saldo final devedor			4.526,53
				28.266,73-
05/06	Sispag Fornecedores		42.316,34-	
	D Sispag Fornecedores		524,01-	
	Consórc Itaú P7853560069		1.823,34-	
	CXE 000317 Dep Chq	770,00		
	C CXE 000317 Dep Chq	3.843,75		
	TED 237.3187NUTRICARD AD	153,52		
	Transf 0113.01085-4	256,19		
	Transf 0113.77268-5	35.192,04		
	Dev Ch Dep 341 000020 22		50,00-	
	(-) Saldo a liberar			28.238,39-
	Saldo final devedor			8.278,91
				36.517,30-
06/06	Sispag Salários		8.867,30-	
	D Sispag Fornecedores		295,20-	
	Sispag GF0000PP	26,69		
	Sispag VR B SERV PROC L	186,22		
	TED 104.0395COML COMB LU	13.000,00		
	Transf 0113.77268-5	8.716,29		
	(-) Saldo a liberar			15.471,69-
	Saldo final devedor			3.843,75
				19.315,44-
07/06	Sispag Tributos		2.829,20-	
	Sispag Fornecedores		784,00-	
	Sispag PAGTO	242,45		
	TED 104.1546MARINGA P PR	228,00		
	Transf 0113.77268-5	10.256,20		
				8.358,24-
08/06	Sispag Fornecedores		305,90-	
	D Sispag Fornecedores		180,63-	
	Parcela Giro 02/54		9.788,58-	
	CXE 000318 Dep Chq	199,30		
	C CXE 000318 Dep Chq	3.908,17		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	645,05		
	Transf 0113.77268-5	11.096,43		
	(-) Saldo a liberar			2.784,40-
	Saldo final devedor			4.107,47
				6.891,87-
11/06	LIS/Juros		803,01-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		80.000,00-	
	Sispag Fornecedores		634,78-	
	Sispag Fornecedores		76.789,87-	
	D Sispag Fornecedores		5.144,96-	
	Itaú Vida Global		160,73-	
	CXE 000319 Dep Chq	503,23		
	C CXE 000319 Dep Chq	2.787,37		
	Sispag COOPER C A CART	640,70		
	Sispag PG SODEX01841808	28,10		
	Sispag PG SODEX01841808	507,50		
	Sispag PG SODEX01841808	2,38		
	Sispag POLICARD SYST SE	108,08		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	500,00		
	TED 237.1155MARINGA COBR	100.000,00		
	TED 237.1155MARINGA COBR	600.000,00		
	Transf 0113.77268-5	20.132,82		
	Apl Aplic Aut Mais		556.095,06-	2.797,37
	(-) Saldo a liberar			7.198,77
	Saldo final devedor			4.401,40-
	SALDO APLIC AUT MAIS			556.095,06
12/06	Sispag Fornecedores		36.707,83-	
	D Sispag Fornecedores		372,00-	
	Transf 0113.77268-5	28.281,79		
	Res Aplic Aut Mais	6.010,67		10,00
	(-) Saldo a liberar			2.787,37
	Saldo final devedor			2.777,37-
	SALDO APLIC AUT MAIS			550.084,39
13/06	D Sispag Fornecedores		23.748,17-	
	Parcela Giro 04/48		3.378,31-	
	CXE 000320 Dep Chq	460,00		
	C CXE 000320 Dep Chq	1.229,42		
	Sispag MAXIFROTA	8.832,90		
	Transf 0113.01085-4	49,44		
	Transf 0113.77268-5	15.376,86		
	Res Aplic Aut Mais	1.177,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	(-) Saldo a liberar			1.689,42
	Saldo final devedor			1.679,42-
	SALDO APLIC AUT MAIS			548.906,54
14/06	Sispag Fornecedores		48.940,33-	
	D Sispag Fornecedores		1.468,22-	
	CXE 000321 Dep Chq	1.577,92		
	C CXE 000321 Dep Chq	3.780,65		
	Sispag PAGTO	200,66		
	TED 237.3187BNC CAD COBR	157,26		
	Transf 0113.77268-5	15.101,53		
	Res Aplic Aut Mais	31.902,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		2.322,43
	(-) Saldo a liberar			6.587,99
	Saldo final devedor			4.265,56-
	SALDO APLIC AUT MAIS			517.003,62
15/06	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		2.867,32-	
	Sispag Fornecedores		17.856,10-	
	D Sispag Fornecedores		4.999,99-	
	D Sispag Fornecedores		2.086,60-	
	D Sispag Fornecedores		11.386,98-	
	D Ch Compensado 748 000119		115.000,00-	
	C Dev Ch000119 CONTR ORDEM	115.000,00		
	Sispag PAGTO	109,04		
	Sispag SENFFNET LTDA	2.399,13		
	Transf 0113.77268-5	15.219,27		
	Res Aplic Aut Mais	19.957,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	(-) Saldo a liberar			3.780,65

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final devedor			3.770,65-
	SALDO APLIC AUT MAIS			497.046,55
18/06	Sispag Fornecedores		150.000,00-	
	Sispag Fornecedores		117.669,19-	
	Sispag Fornecedores		1.625,48-	
	Sispag Fornecedores TED		450.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.142,50-	
	D Ch Compensado 104 000127		491,37-	
	Tar Ch Valor Sup 000119		34,20-	
	CXE 000322 Dep Chq	2.222,33		
	C CXE 000322 Dep Chq	6.737,91		
	Sispag COOPER C A CART	1.537,32		
	Sispag PAGTO	181,86		
	Sispag PG SODEX01845024	410,79		
	Sispag PG SODEX01845024	554,46		
	Sispag VEROQUEQUE	1.014,44		
	TED 082.0001COML COMB LU	19.400,00		
	TED 084.0002AMBIENTALE A	4.865,98		
	TED 001.0352COML COMB LU	11.000,00		
	TED 104.0395COML COMB LU	139.000,00		
	TED 104.1546MARINGA P PR	255,02		
	TED 237.1440COM COMB LUN	50.000,00		
	Transf 0113.77268-5	23.317,90		
	Transf 0113.77268-5	375,85		
	Res Aplic Aut Mais	465.190,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		
	(-) Saldo a liberar			4.114,04
	Saldo final devedor			8.960,24
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.846,20-
				31.855,79
19/06	Sispag Fornecedores		5.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		120,40-	
	Parcela Giro 04/48		3.378,50-	
	Sispag PAGTO	61,56		
	Transf 0113.01085-4	103,82		
	Transf 0113.77268-5	26.622,75		
	Est Tar Ch Val Sup000119	34,20		
	Apl Aplic Aut Mais		22.327,12-	
	Taxa Dev Ch 000119 15/06		0,35-	
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			6.737,91
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.727,91-
				54.182,91
20/06	Sispag Salários		5.507,03-	
	Sispag Tributos		13.978,86-	
	Sispag Tributos		27,89-	
	Sispag Tributos		1.329,49-	
	Sispag Fornecedores		49.042,59-	
	D Sispag Fornecedores		12.113,70-	
	Consórc Itaú P7853581681		627,42-	
	Sispag GF0000PP	472,45		
	TED 084.0002LAB DE PATOL	5.625,48		
	Transf 0113.77268-5	14.649,27		
	Res Aplic Aut Mais	54.182,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
				7.686,61-
21/06	Sispag Tributos		765,75-	
	Sispag Fornecedores		30.036,12-	
	D Sispag Fornecedores		803,40-	
	D Ch Compensado 237 000140		58.220,00-	
	CEI 000323 Est		3.481,64-	
	CXE 000323 Dep Chq	420,00		
	C CXE 000323 Dep Chq	3.011,64		
	CXE 000323 Depósito	3.481,64		
	Transf 0113.77268-5	18.734,56		
	(-) Saldo a liberar			75.345,68-
	Saldo final devedor			3.431,64
				78.777,32-
22/06	Sispag Fornecedores		33.701,19-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		627,00-	
	Tar Ch Valor Sup 000140		34,20-	
	Sispag EMPORIO SF CONV	31.000,00		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	1.452,49		
	Transf 0113.77268-5	13.626,43		
	(-) Saldo a liberar			63.629,15-
	Saldo final devedor			3.011,64
				66.640,79-
25/06	Sispag Fornecedores		27.000,00-	
	Sispag Fornecedores		92.285,80-	
	Sispag Fornecedores		705,02-	
	D Sispag Fornecedores		14.586,00-	
	Parcela Giro 03/36		7.042,19-	
	CEI 000324 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000325 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000326 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000327 Dinheiro	2.000,00		
	CEI 000328 Dinheiro	2.000,00		
	CXE 000329 Dep Chq	108,00		
	C CXE 000329 Dep Chq	6.969,06		
	Sispag BEBLUE	2.347,28		
	Sispag COOPER C A CART	1.015,60		
	Sispag PG SODEX01848184	95,75		
	Sispag PG SODEX01848184	964,66		
	Sispag POLICARD SYST SE	52,07		
	C DOC 033.4423LINK ADM BEN	340,79		
	TED 082.0001COML COMB LU	19.450,00		
	TED 001.0352COML COMB LU	4.750,00		
	TED 237.1440COM COMB LUN	87.000,00		
	TED 748.0718COML COMB LU	14.000,00		
	Transf 0113.77268-5	24.439,16		
	(-) Saldo a liberar			33.715,79-
	Saldo final devedor			7.417,85
				41.133,64-
26/06	D Sispag Fornecedores		822,06-	
	Ch Compensado 341 000133		61.000,00-	
	Sispag BEBLUE	120,28		
	TED 237.3509MAQUIRA P OD	237,67		
	TED 033.4423PRIME CONS E	5.943,60		
	Transf 0113.01085-4	2.146,46		
	Transf 0113.77268-5	33.020,12		
	(-) Saldo a liberar			54.069,72-
	Saldo final devedor			6.969,06
				61.038,78-
27/06	CXE 000330 Dep Chq	150,00		
	C CXE 000330 Dep Chq	5.000,85		
	Sispag GF0000PP	52,60		
	Sispag BEBLUE	417,45		
	TED 001.0352COML COMB LU	5.800,00		
	TED 104.1546MARINGA P PR	195,03		
	TED 237.1082VALDEMAR F L	27.453,00		
	Transf 0113.77268-5	14.561,42		
	ADIANTE.DEPOSITANTE 21/06		62,00-	
	(-) Saldo a liberar			501,37-
	Saldo final devedor			5.150,85
				5.652,22-
28/06	Sispag Fornecedores		950,10-	
	D Sispag Fornecedores		2.825,51-	
	C CXE 000331 Dep Chq	1.979,14		
	Sispag BEBLUE	311,63		
	Sispag PAGTO	74,04		
	Sispag TOMBINI ESCRITOR	961,00		
	Transf 0113.77268-5	15.689,74		
	Apl Aplic Aut Mais		12.749,43-	
	(-) Saldo a liberar			1.989,14
	Saldo final devedor			6.979,99
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.990,85-
				12.749,43
29/06	Sispag Salários		4.822,03-	
	Sispag Tributos		2.847,01-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.352,17-	
	D Sispag Fornecedores		942,21-	
	Sispag BEBLUE	107,11		
	Sispag MAXIFROTA	5.770,58		
	TED 033.1326A C MART ARQ	2.000,00		
	Transf 0113.77268-5	12.788,94		
	Apl Aplic Aut Mais		11.682,35-	10,00
	(-) Saldo a liberar			1.979,14
	Saldo final devedor			1.969,14-
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.431,78
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			24.441,78

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	653.311,71	602.853,96-

(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 06/2018

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	74.889,53	602.853,96	0,00	653.311,71	24.431,78
bruto	74.890,33	602.853,96	13,59	653.326,05	24.431,83
líquido	74.889,63	602.853,96	2,65	653.314,45	24.431,79

(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\$
01/06	0,00	51.245,30	0,97	0,73	0,04	0,20	
01/06	0,00	23.644,23	0,21	0,19	0,00	0,02	
11/06	556.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.095,06
12/06	0,00	6.010,67	0,02	0,02	0,00	0,00	550.084,39
13/06	0,00	1.177,85	0,01	0,00	0,00	0,01	548.906,54
14/06	0,00	31.902,92	0,44	0,40	0,00	0,04	517.003,62
15/06	0,00	19.957,07	0,37	0,32	0,00	0,05	497.046,55
18/06	0,00	465.190,76	11,16	8,48	0,52	2,16	31.855,79
19/06	22.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,91
20/06	0,00	31.855,79	1,08	0,75	0,07	0,26	
20/06	0,00	22.327,12	0,08	0,08	0,00	0,00	
28/06	12.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,43
29/06	11.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,78
total	602.853,96	653.311,71	14,34	10,97	0,63	2,74	

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 235.920,37

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/06/18	000.142	1.209,00	21/06/18	000.140	58.220,00
15/06/18	000.119	115.000,00	26/06/18	000.133	61.000,00
18/06/18	000.127	491,37			

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/18	SANEPAR 07328192	106,60	04/06/18	DA COPEL 0000051489597	14.034,28
01/06/18	SANEPAR 13106924	1.242,28	11/06/18	ITAU VIDA GLOBAL	160,73

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 89,85**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/06/18	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	27,50
19/06/18	TAXA DEV CH 000119 15/06	0,35
27/06/18	ADIANT.DEPOSITANTE 21/06	62,00

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	10/07/18
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)
01/06	20.711,40 -	30.560,77 -		20.711,40 -	0,00	0,00	0,00
02/06 A 03/06	20.711,40 -	30.560,77 -		0,00	0,00	0,00	0,00
04/06	23.740,20 -	281,21	24.021,41 -	28.111,44 -	0,00	0,00	0,00
05/06	28.238,39 -	3.319,74	31.558,13 -	36.517,30 -	0,00	0,00	0,00
06/06	15.471,69 -	295,20 -	15.176,49 -	19.315,44 -	0,00	0,00	0,00
07/06	8.358,24 -		8.358,24 -	8.358,24 -	0,00	0,00	0,00
08/06	2.784,40 -	3.727,54	6.511,94 -	6.891,87 -	0,00	0,00	0,00
09/06 A 10/06	2.784,40 -	3.727,54	6.511,94 -	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06	7.686,61 -	12.113,70 -		0,00	0,00	0,00	0,00
21/06	75.345,68 -	56.011,76 -	19.333,92 -	0,00	0,00	8.777,32 -	0,00
22/06 A 24/06	63.629,15 -	627,00 -	63.002,15 -	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06	33.715,79 -	7.276,15 -	26.439,64 -	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06	54.069,72 -	822,06 -	53.247,66 -	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06	501,37 -	5.000,85	5.502,22 -	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	11/05 A 09/06			31/05 A 29/06
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	11/06/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	125.963,60-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	6.298,18- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	12,75000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	12,74987%			
TAXA EFETIVA ANUAL	322,07788%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	803,01- (B)			
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS	803,01-			24,00-

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 33.515,50-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,36-

IOF DO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 4.758,30-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 18,08-

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
ADIAN 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 (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

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

(C) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUBR.COM.BR

(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





ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 0113 cc 04238-6 jun 2018 010|010

