



085392



CTC VILA MARIA SPM PL3
TOKA EVENTOS A EIRELI ME
RUA AUGUSTO JOSE PEREIRA 71
FUNDOS SALA 02 JD MARISTELA
02805-130 SAO PAULO SP REM-C

721109423025449000004408710120918

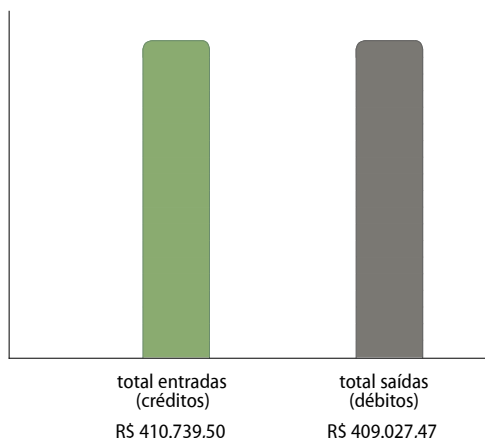
ago 2018

Minha conta 11120-5 Minha agência 7847 - Sp Freguesia Do O
Av Itaberaba 1090 - 02734-000 - N Senhora Do O - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 7.172,20

saldo em 31/08/18
R\$ 8.884,23



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	7%	29.344,54
Transferências, DOCs e TEDs	54%	223.160,08
Outras entradas	39%	158.234,88
total		410.739,50

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	1.100,00
Compras a débito	1%	3.705,72
Cheques compensados	2%	9.199,43
Transferências, DOCs e TEDs	53%	216.383,85
Débitos automáticos efetuados	0%	149,41
Outras saídas	44%	178.489,06
total		409.027,47

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			7.172,20
	01/08	Rshop-PRINCESA DA-001024		30,30-	
		INT TED 546919		165,00-	
		INT TED 717831		200,00-	
		INT TED 719256		52,00-	
		INT TED 720572		100,00-	
		Sispag Fornecedores TED		7.000,00-	
		TBI 0757.24294-6 C/C	1.500,00		
		Dev TED 005212 MOT02	5.010,00		
		Res Aplic Aut Mais	1.037,30		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			6.124,90
	02/08	Rshop-BAZAR E PAP-001024		39,80-	
		TBI 0191.24518-2 C/C		32,93-	
		INT TED 058904		35,00-	
		Sispag Fornecedores		3.600,00-	
		Sispag Fornecedores		767,00-	
		Sispag Fornecedores TED		12.737,00-	
		Sispag Fornecedores TED		2.032,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	18.000,00		
	TED 237.3391BOITE BAR RE	4.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.938,32-	
	Tar Conta Certa 07/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced07/18		740,95-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.063,22
03/08	Rshop-PASTELARIA -001024		72,00-	
	Rshop-PRINCESA DA-001024		11,80-	
	Rshop-SOLANGE ROS-001024		100,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		150,00-	
	TBI 0191.24518-2/500		750,00-	
	INT TED 398406		200,00-	
	INT TED 398419		900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	TED 001.1552COOP P T P D	3.490,30		
	TED 001.1552COOP P T P D	2.490,30		
	TED 001.6802ASSOC PAULIS	7.200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.996,80-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.060,02
06/08	Rshop-COMPREBEM L-001024		200,00-	
	Rshop-PAG*Natalic-001024		20,50-	
	Rshop-SUPERLAR 1 -001024		139,74-	
	Rshop-SUPERLAR 1 -001024		64,54-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		55,90-	
	INT TED 136474		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.467,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.897,00-	
	Sispag ASSOC PAUL MEDIC	370,00		
	TBI 0191.24518-2 C/C	64,54		
	Res Aplic Aut Mais	7.610,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.449,91
07/08	D Ch Compensado 237 000105		762,50-	
	Rshop-BAR E LANCH-001024		23,00-	
	Rshop-ESTAPAR HOS-001024		55,00-	
	Sispag Fornecedores		5.380,60-	
	Sispag Fornecedores		3.420,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.580,00-	
	CEI 000094 Dinheiro	50,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	25.400,00		
	TED 237.3391BOITE BAR RE	1.650,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13.878,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.328,81
08/08	Rshop-OASIS PARK -001024		10,00-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	TED 001.3043MINC PRONAC	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		260,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.588,81
09/08	D Ch Compensado 237 000094		1.000,00-	
	Rshop-OASIS PARK -001024		10,00-	
	Rshop-PRINCESA DA-001024		52,00-	
	Rshop-ROLDÃO BRAS-001024		267,48-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		73,14-	
	Int PAG TIT BANCO 001		257,25-	
	TBI 4959.00796-6 C/C		150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.987,00-	
	Sispag Fornecedores TED		910,00-	
	TED 001.1552COOP P T P D	2.500,00		
	TED 104.2427UBUNTU P CUL	5.000,00		
	TED 237.3392CLUB ATHL PA	1.300,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.093,13-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.681,94
10/08	D Ch Compensado 237 000112		375,00-	
	D Ch Compensado 237 000123		448,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-FENIX CAR -001024		105,00-	
	Rshop-PRINCESA DA-001024		70,30-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		315,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		105,00-	
	TBI 0354.07391-8 C/C		300,00-	
	TBI 0787.60857-9 C/C		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.237,00-	
	C DOC 033.3853TASTEMADE B	350,00		
	TED 001.3405SERVICO SOCI	2.156,00		
	TED 237.3391COND OPEN M	2.500,00		
	TED 237.3391VEGAS PART L	4.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.450,70-	10,00
	(-) Saldo a liberar			350,00
	Saldo final devedor			340,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.132,64
13/08	Rshop-AUTO POSTO -001024		200,00-	
	Rshop-DOM E DOM E-001024		40,00-	
	Rshop-LANCHONETE -001024		46,50-	
	Rshop-MAX PRODUCO-001024		100,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		162,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		500,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		637,69-	
	Sispag Fornecedores		258,37-	
	Sispag Fornecedores TED		302,00-	
	Sispag Fornecedores TED		977,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.193,83-	
	TED 001.3413FUND BRASIL	5.200,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.217,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.915,27
14/08	D Ch Compensado 237 000159		450,00-	
	Rshop-MARIA DO CA-001024		30,50-	
	INT TED 677321		250,00-	
	Sispag Fornecedores		22.500,00-	
	TED 001.6806FAZI C VID E	3.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	20.230,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.684,90
15/08	D Ch Compensado 001 000146		2.413,92-	
	Rshop-LOJAS AMERI-001024		22,98-	
	TBI 0755.01170-7/500		282,00-	
	TBI 0757.24294-6 C/C		600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.318,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			366,01
16/08	INT Pag Tit 109000305652		278,39-	
	Rshop-COMPREBEM L-001024		200,00-	
	Sispag Fornecedores		12.600,00-	
	Sispag Fornecedores		31.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		4.510,00-	
	Sispag Fornecedores TED		799,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.674,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	71.662,50		
	TED 237.1745BLASON EMP P	6.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		25.601,11-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.967,12
17/08	Rshop-NOVO VISUAL-001024		39,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		319,19-	
	INT TED 818588		206,90-	
	Sispag Fornecedores		9.890,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.616,00-	
	TED 237.3392CLUB ATHL PA	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	15.571,08		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.396,04
20/08	D Ch Compensado 237 000120		950,00-	
	CXE Saque 000042.001024		550,00-	
	Rshop-DIVINA AGUA-001024		70,00-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		38,34-	
	Rshop-MAESTRO CAR-001024		15,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		3.414,08-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		57,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		347,37-	
	Sispag Fornecedores TED		13.847,00-	
	Ch Compensado 341 000156		1.000,00-	
	INT Pag Tit 109000117713		576,83-	
	Int DAS 0720182324254854		462,00-	
	Sispag ACAO EDUCATIVA A	1.100,00		
	Sispag CALZEDONIA BR M	2.500,00		
	Sispag NAJARA C V E LTD	53.625,00		
	C DOC 237.3372SCAPOL DIST	200,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	3.500,00		
	TED 237.2799VERSA SERV A	6.600,00		
	TED 422.0115CENTRO MET C	600,00		
	Apl Aplic Aut Mais		46.647,97-	
	Rede 063800101		149,41-	
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final devedor			200,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190,00-
				57.044,01
21/08	Rshop-COMPREBEM L-001024		200,00-	
	Rshop-HERDOG C RA-001024		115,00-	
	Rshop-LAVEUSE LAV-001024		30,00-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		10,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		521,09-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		250,00-	
	TBI 0622.07226-2 C/C		300,00-	
	INT TED 639316		255,00-	
	Sispag Fornecedores		8.220,00-	
	Sispag Fornecedores TED		40.435,00-	
	INT Pag Tit 109063485926		2.243,60-	
	C CXE 000095 Dep Chq	5.000,00		
	TBI 1538.44764-8 C/C	450,00		
	TED 237.3372SCAPOL DIST	3.300,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.829,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		5.010,00
	(-) Saldo a liberar			5.000,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.214,35
22/08	Int PAG TIT BANCO 033		102,09-	
	Saque 24H 04456539		50,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		230,00-	
	TBI 0191.37706-8/500		320,00-	
	TBI 0191.37706-8/500		500,00-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		167,10-	
	Int NEXTEL 919999806169		574,96-	
	INT TED 933635		132,00-	
	Sispag Fornecedores		2.880,00-	
	Sispag Fornecedores		405,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.940,00-	
	TED 001.4328BECA C VID E	24.400,00		
	TED 001.7015MI B P E EIR	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		16.098,85-	5.010,00
	(-) Saldo a liberar			5.000,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.313,20
23/08	D Ch Compensado 001 000144		1.161,92-	
	Rshop-KFM ESTACIO-001024		27,00-	
	Rshop-KFM ESTACIO-001024		27,00-	
	Rshop-S S BAR -001024		266,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-SPINDOLA CI-001024		100,00-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		40,00-	
	Sispag Fornecedores		9.307,00-	
	Sispag Fornecedores TED		300,00-	
	TED 001.1897FUND APOIO U	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.766,68-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.079,88
24/08	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		48,23-	
	Rshop-SUP DA FREG-001024		122,44-	
	Int PAG TIT BANCO 033		377,28-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		20,00-	
	Sispag Fornecedores		59,20-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.397,84-	
	Sispag Fornecedores		771,03-	
	Sispag Fornecedores TED		216,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.687,00-	
	Sispag Fornecedores TED		466,61-	
	Sispag Fornecedores TED		550,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.120,00-	
	Sispag Fornecedores TED		700,00-	
	D Sispag Fornecedores		573,88-	
	C TEC Dep Cheque	1.500,00		
	Sispag NAJARA C V E LTD	21.117,00		
	C DOC 237.3372SCAPOL DIST	323,48		
	TED 001.7015MI B P E EIR	5.800,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	18.000,00		
	TED 033.0207DESHENG LEI	1.000,00		
	TED 237.3130GUTORUOCCO C	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		23.831,37-	1.259,60
	(-) Saldo a liberar			1.823,48
	Saldo final devedor			563,88-
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.911,25
27/08	Rshop-DIVINA AGUA-001024		60,00-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		74,80-	
	Rshop-PAG*MhsArma-001024		50,00-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		10,00-	
	INT TED 914500		100,00-	
	INT TED 914510		100,00-	
	Sispag Fornecedores		9.500,00-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Sispag Fornecedores		4.787,00-	
	Sispag Fornecedores TED		16.873,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.148,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.544,00-	
	TED 033.1061FUND BAH DES	8.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	37.437,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	(-) Saldo a liberar			1.500,00
	Saldo final devedor			1.490,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.474,15
28/08	Rshop-AUTO POSTO -001024		220,00-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		10,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		600,00-	
	Int ELETROPAULO 67481610		40,17-	
	Int TELEFONICA S 9329012		72,50-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		68,42-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.265,13-	
	TBI 3170.14344-4 C/C	600,00		
	TED 033.0288DIV COMERCIA	14.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.473,78-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.947,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/08	Rshop-CEDRAL COME-001024		52,88-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		10,00-	
	TBI 0191.37706-8/500		100,00-	
	INT TED 457743		235,00-	
	Sispag Fornecedores TED		525,00-	
	Sispag Fornecedores TED		790,00-	
	C TEC Dep Cheque	19.680,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	1.500,00		
	TED 033.4253DIFUSA AR PR	1.700,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.487,12-	19.690,00
	(-) Saldo a liberar			19.680,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.435,05
30/08	Rshop-AGF PEREIRA-001024		18,80-	
	Rshop-TAGI PARK E-001024		10,00-	
	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.687,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.147,98-	
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	4.000,00		
	TED 237.2555SERVICO SOCI	8.000,00		3.826,22
	(-) Saldo a liberar			19.680,00
	Saldo final devedor			15.853,78-
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.435,05
31/08	D Ch Compensado 033 000151		638,09-	
	Saque 24H 06850937		500,00-	
	TBI 0757.50444-4 C/C		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.565,00-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.424,00-	
	Sispag AGENCIA U V T E	2.850,00		
	TBI 3170.14344-4 C/C	500,00		
	TED 104.0235SESC BOM RET	5.000,00		
	TED 237.3391BOITE BAR RE	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	10.560,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.874,23
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			8.884,23

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

145.812,70

saída R\$
(débitos)

147.524,73-

(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	7.162,20	147.524,73	0,00	145.812,70	8.874,23
bruto	7.162,22	147.524,73	1,93	145.814,51	8.874,37
líquido	7.162,20	147.524,73	0,40	145.813,08	8.874,25

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/08	0,00	1.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,90
02/08	1.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,22
03/08	5.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,02
06/08	0,00	6.124,90	0,14	0,11	0,00	0,03	
06/08	0,00	1.485,21	0,01	0,01	0,00	0,00	6.449,91
07/08	13.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,81
08/08	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,81
09/08	3.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,94
10/08	1.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,64
13/08	0,00	453,11	0,01	0,00	0,00	0,01	
13/08	0,00	764,26	0,02	0,01	0,00	0,01	23.915,27
14/08	0,00	5.232,54	0,17	0,11	0,01	0,05	
14/08	0,00	13.878,90	0,33	0,25	0,01	0,07	
14/08	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/08	0,00	858,93	0,01	0,00	0,00	0,01	3.684,90
15/08	0,00	2.234,20	0,04	0,03	0,00	0,01	
15/08	0,00	1.084,69	0,01	0,01	0,00	0,00	366,01
16/08	25.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,12
17/08	0,00	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/08	0,00	15.205,07	0,06	0,05	0,00	0,01	10.396,04
20/08	46.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.044,01
21/08	0,00	10.396,04	0,14	0,12	0,00	0,02	
21/08	0,00	38.433,62	0,15	0,14	0,00	0,01	8.214,35
22/08	16.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.313,20
23/08	3.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.079,88
24/08	23.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.911,25
27/08	0,00	8.214,35	0,19	0,14	0,00	0,05	
27/08	0,00	16.098,85	0,22	0,18	0,00	0,04	
27/08	0,00	3.766,68	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/08	0,00	9.357,22	0,03	0,03	0,00	0,00	14.474,15
28/08	3.473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,93
29/08	1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,05
31/08	0,00	10.560,82	0,25	0,19	0,01	0,05	8.874,23
total	147.524,73	145.812,70	1,81	1,40	0,03	0,38	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.100,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
20/08/18	CXE Saque 000042.001024	550,00	31/08/18	Saque 24H 06850937	500,00
22/08/18	Saque 24H 04456539	50,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 3.705,72

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/08/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	30,30	14/08/18	Rshop-MARIA DO CA-001024	30,50
02/08/18	Rshop-BAZAR E PAP-001024	39,80	15/08/18	Rshop-LOJAS AMERI-001024	22,98
03/08/18	Rshop-PASTELARIA -001024	72,00	16/08/18	Rshop-COMPREGEM L-001024	200,00
03/08/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	11,80	17/08/18	Rshop-NOVO VISUAL-001024	39,00
03/08/18	Rshop-SOLANGE ROS-001024	100,00	20/08/18	Rshop-DIVINA AGUA-001024	70,00
06/08/18	Rshop-COMPREGEM L-001024	200,00	20/08/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	38,34
06/08/18	Rshop-PAG*Natalic-001024	20,50	20/08/18	Rshop-MAESTRO CAR-001024	15,00
06/08/18	Rshop-SUPERLAR 1 -001024	139,74	21/08/18	Rshop-COMPREGEM L-001024	200,00
06/08/18	Rshop-SUPERLAR 1 -001024	64,54	21/08/18	Rshop-HERDOG C RA-001024	115,00
06/08/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	55,90	21/08/18	Rshop-LAVEUSE LAV-001024	30,00
07/08/18	Rshop-BAR E LANCH-001024	23,00	21/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	10,00
07/08/18	Rshop-ESTAPAR HOS-001024	55,00	23/08/18	Rshop-KFM ESTACIO-001024	27,00
08/08/18	Rshop-OASIS PARK -001024	10,00	23/08/18	Rshop-KFM ESTACIO-001024	27,00
09/08/18	Rshop-OASIS PARK -001024	10,00	23/08/18	Rshop-S S BAR -001024	266,75
09/08/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	52,00	23/08/18	Rshop-SPINDOLA CI-001024	100,00
09/08/18	Rshop-ROLDÃO BRAS-001024	267,48	23/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	40,00
09/08/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	73,14	24/08/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	48,23
10/08/18	Rshop-FENIX CAR -001024	105,00	24/08/18	Rshop-SUP DA FREG-001024	122,44
10/08/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	70,30	27/08/18	Rshop-DIVINA AGUA-001024	60,00
13/08/18	Rshop-AUTO POSTO -001024	200,00	27/08/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	74,80
13/08/18	Rshop-DOM E DOM E-001024	40,00	27/08/18	Rshop-PAG*MhsArma-001024	50,00
13/08/18	Rshop-LANCHONETE -001024	46,50	27/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	10,00
13/08/18	Rshop-MAX PRODUCO-001024	100,00	28/08/18	Rshop-AUTO POSTO -001024	220,00



data	histórico	valor R\$
28/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	10,00
29/08/18	Rshop-CEDRAL COME-001024	52,88
29/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	10,00

data	histórico	valor R\$
30/08/18	Rshop-AGF PEREIRA-001024	18,80
30/08/18	Rshop-TAGI PARK E-001024	10,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 9.199,43

data compensação	n.cheque	valor R\$
07/08/18	000.105	762,50
09/08/18	000.094	1.000,00
10/08/18	000.112	375,00
10/08/18	000.123	448,00
14/08/18	000.159	450,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
15/08/18	000.146	2.413,92
20/08/18	000.120	950,00
20/08/18	000.156	1.000,00
23/08/18	000.144	1.161,92
31/08/18	000.151	638,09

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
20/08/18	REDE 063800101	149,41

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.itaui.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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 | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.



**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 7847 cc 11120-5 ago 2018 010|010

