



085784



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

7211094230138990000004377910090818

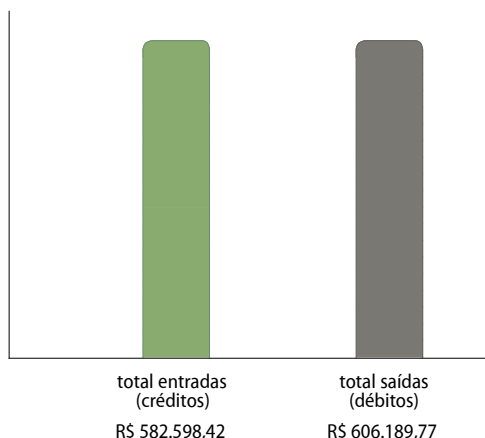
jul 2018

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 29/06/18
R\$ 30.763,55

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	5%	28.730,00
Transferências, DOCs e TEDs	69%	400.454,83
Outras entradas	26%	153.413,59
total		582.598,42

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	880,00
Compras a débito	1%	4.519,03
Cheques compensados	2%	9.349,85
Transferências, DOCs e TEDs	53%	326.973,12
Débitos automáticos efetuados	0%	149,41
Outras saídas	44%	264.318,36
total		606.189,77

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			30.763,55
	02/07	CXE Saque 001537.001024		80,00-	
		Rshop-SOCIEDADE E-001024		150,00-	
		TBI 6403.27625-3 C/C		130,00-	
		INT TED 189090		4.487,00-	
		Sispag Fornecedores		355,10-	
		Sispag Fornecedores		9.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.500,00-	
		Sispag Fornecedores TED		2.888,00-	
		Sispag Fornecedores TED		68.374,00-	
		TED 001.1607CONVENIO8526	4.000,00		
		TED 001.3324ASSOC PAUL A	8.000,00		
		TED 001.6998POIESIS INST	1.780,00		
		TED 001.7015MI B P E EIR	40.000,00		
		TED 001.7015TOKA EV ARTI	6.600,00		
		Res Aplic Aut Mais	26.583,93		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.169,61

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/07	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		103,69-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		12,98-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		75,00-	
	TBI 3751.09569-0 C/C		7.200,00-	
	INT TED 533917		116,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	200,00		
	TED 237.3391BOITE BAR RE	4.000,00		
	TED 104.0235SERVICO SOCI	10.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.625,08-	
	Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced06/18		984,55-	
	Tar Depósito Chq		5,70-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				9.794,69
04/07	Rshop-CENTRAL PAR-001024		10,00-	
	Rshop-CHUR BELA R-001024		243,58-	
	Sispag Fornecedores		3.280,00-	
	Sispag Fornecedores		17.782,60-	
	D Sispag Fornecedores		3.587,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.221,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	64.350,00		
	Sispag TRIP EDITORA PRO	3.000,00		
	TED 001.1552COOP P T P D	2.490,30		
	TED 001.1552COOP P T P D	3.490,30		
	TED 001.1572ADNET M EMPR	950,00		
	TED 237.3391BOITE BAR RE	64,90		
	Apl Aplic Aut Mais		40.221,32-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				50.016,01
05/07	D Ch Compensado 237 000106		762,50-	
	Rshop-NOVO VISUAL-001024		39,00-	
	Rshop-XAMA -001024		71,00-	
	TBI 0787.60857-9 C/C		64,90-	
	Sispag Fornecedores		9.960,00-	
	Sispag Fornecedores		7.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.005,00-	
	Sispag Fornecedores TED		35.987,00-	
	Sispag AH EVENT PROD LT	8.000,00		
	TED 001.0056SERVICO SOCI	7.840,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	40.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.249,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				44.766,64
06/07	Rshop-CICERO F DE-001024		100,00-	
	Rshop-ELETRONICA -001024		50,00-	
	Rshop-LUCRI -001024		15,08-	
	Rshop-MERCADOPAGO-001024		90,00-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		135,50-	
	Rshop-31 CART REG-001024		12,00-	
	INT TED 804224		300,00-	
	INT TED 805922		150,00-	
	TED 041.0943PREF MUN TRA	10.476,00		
	TED 001.1189SERVICO SOCI	7.000,00		
	TED 001.1552COOP P T P D	3.000,00		
	TED 001.6835PATRICIA F A	4.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		23.623,42-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				68.390,06
10/07	D Ch Compensado 237 000093		1.000,00-	
	D Ch Compensado 237 000111		375,00-	
	D Ch Compensado 237 000121		448,61-	
	Rshop-COMPREGEM L-001024		200,00-	
	Rshop-FENIX FRUTI-001024		114,88-	
	Rshop-PAG*Estacao-001024		95,00-	
	Rshop-SOLEMARE UT-001024		40,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		150,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		100,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.150,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores TED		35.948,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.950,00-	
	Sispag Fornecedores TED		910,00-	
	Sispag Fornecedores TED		9.337,00-	
	D Sispag Fornecedores		180,00-	
	TBI 0186.04733-8 C/C	1.000,00		
	TED 001.3320ASSOC AMIGOS	9.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	56.498,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.891,73
11/07	D Ch Compensado 237 000070		642,50-	
	Sispag Fornecedores		9.940,00-	
	Sispag Fornecedores TED		23.387,00-	
	Sispag Fornecedores TED		662,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.687,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.287,00-	
	Sispag Fornecedores TED		114,00-	
	Sispag Fornecedores TED		350,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.600,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	34.125,00		
	TBI 2925.15992-9 C/C	750,00		
	TED 001.6806FAZI C VID E	2.500,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	9.900,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	6.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.605,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.497,23
12/07	INT Pag Tít 175118559139		421,50-	
	Rshop-ESPACO FUAD-001024		63,00-	
	Rshop-FREGUEZIA -001024		124,23-	
	Rshop-INDUSTRIA D-001024		23,96-	
	D DOC Int 682307		75,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.487,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C	150,00		
	TBI 2925.15965-5 C/C	500,00		
	C DOC 001.6806MINC PRONAC	3.700,00		
	Res Aplic Aut Mais	844,69		10,00
	(-) Saldo a liberar			3.700,00
	Saldo final devedor			3.690,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.652,54
13/07	CXE Saque 000497.001024		540,00-	
	Rshop-COMPREGEM L-001024		200,00-	
	Rshop-PRINCESA DA-001024		84,75-	
	Rshop-RESTAURANTE-001024		531,41-	
	Int PAG TIT BANCO 033		240,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		257,28-	
	Int PAG TIT BANCO 237		719,96-	
	Saque 24H 02856722		120,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		100,00-	
	TBI 0846.13869-1/500		1.000,00-	
	TBI 6430.05140-6 C/C		450,00-	
	D DOC Int 062134		2.650,00-	
	Int ELETROPAULO 18659010		91,08-	
	Int ELETROPAULO 45650710		74,49-	
	Int ELETROPAULO 49060010		33,66-	
	Int ELETROPAULO 78412010		100,74-	
	Int ELETROPAULO 94647410		197,02-	
	Int ELETROPAULO 99115110		108,32-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		165,67-	
	Int NEXTEL 9599999809036		496,52-	
	Int SABESP 0117399719		97,18-	
	Int SABESP 0118721013		152,60-	
	Int SABESP 0170786112		49,84-	
	Int SABESP 0170786115		48,55-	
	Int SABESP 0475687514		50,13-	
	Int TELEFONICA S 0633012		82,82-	
	Int TELEFONICA S 9778012		83,65-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		65,97-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		69,01-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	3.650,00		
	TED 237.3391VEGAS PART L	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	8.110,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.541,93
16/07	D Ch Compensado 001 000145		2.413,92-	
	Rshop-FUAD SUPERM-001024		22,23-	
	Rshop-IGREJA NACI-001024		50,00-	
	Rshop-LOJAO PET -001024		186,90-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		48,72-	
	TBI 0354.07391-8 C/C		350,00-	
	TBI 4959.00796-6 C/C		200,00-	
	D DOC Int 601807		300,00-	
	D DOC Int 602282		230,95-	
	D DOC Int 605947		200,00-	
	Sispag Fornecedores		8.100,00-	
	Sispag ACAO EDUCATIVA A	1.100,00		
	TED 001.0525LUI S C L C T	800,00		
	TED 001.4248MP MESTRINER	3.333,33		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	11.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.126,97-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.668,90
17/07	Sispag Fornecedores		2.999,99-	
	Sispag Fornecedores		1.329,58-	
	Sispag Fornecedores TED		10.637,00-	
	D Sispag Fornecedores		45,16-	
	C CXE 000093 Dep Chq	1.500,00		
	TED 001.1189SERVICO SOCI	8.280,00		
	TED 237.3130GUTORUOCCO C	3.465,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.221,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1.464,84
	(-) Saldo a liberar			1.500,00
	Saldo final devedor			35,16-
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.447,36
18/07	INT Pag Tit 109058567456		2.197,47-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		28,65-	
	Rshop-SENIOR WAY -001024		15,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		500,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		521,00-	
	INT TED 043437		500,00-	
	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	10.000,00		
	Sispag NAJARA C V E LTD	19.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.543,31-	
	Rede 063800101		149,41-	1.510,00
	(-) Saldo a liberar			1.500,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.990,67
19/07	D Ch Compensado 237 000119		950,00-	
	Rshop-BAR DO RENA-001024		25,00-	
	Rshop-SENIOR WAY -001024		15,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		3.414,08-	
	INT TED 380456		70,00-	
	Sispag Fornecedores		1.350,00-	
	Sispag Fornecedores		7.452,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.067,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	3.000,00		
	C DOC 237.0255SATER C P M	550,00		
	TED 001.3405SERVICO SOCI	15.190,00		
	TED 001.6802ASSOC PAULIS	5.200,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.096,92-	10,00
	(-) Saldo a liberar			550,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final devedor			540,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.087,59
20/07	D Ch Compensado 033 000077		595,40-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		83,76-	
	TBI 0354.07391-8 C/C		855,00-	
	TBI 0440.82426-6 C/C		4.680,00-	
	TBI 0622.07226-2 C/C		325,00-	
	TBI 6430.05140-6 C/C		495,00-	
	D DOC Int 624948		500,00-	
	Sispag Tributos		450,00-	
	Sispag Tributos		135,01-	
	Sispag Tributos		81,00-	
	Sispag Tributos		94,04-	
	INT TED 794344		1.190,00-	
	INT TED 794360		855,00-	
	INT TED 652859		500,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		89.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.802,30-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		576,83-	
	Sispag Fornecedores TED		100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		26.234,00-	
	Sispag Fornecedores TED		583,62-	
	C DOC 237.3372SCAPOL DIST	700,00		
	C DOC 237.3372SCAPOL DIST	2.600,00		
	C DOC 237.3391VEGAS PART L	200,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	99.000,00		
	TED 104.0235SESC CAMPO L	27.080,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.560,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		2.414,60
	(-) Saldo a liberar			3.500,00
	Saldo final devedor			1.085,40-
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.527,07
23/07	D Ch Compensado 001 000143		1.161,92-	
	Rshop-GOLDEN PIZZ-001024		358,95-	
	Rshop-PAGANELLA P-001024		158,80-	
	Rshop-REDEPAPA -001024		200,00-	
	TBI 0622.04888-2 C/C		345,00-	
	INT TED 286849		617,00-	
	INT TED 247926		700,00-	
	Sispag Fornecedores		4.682,95-	
	Sispag Fornecedores TED		6.619,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.438,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.088,10
24/07	D Ch Compensado 237 000155		1.000,00-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		27,35-	
	Rshop-LAVEUSE LAV-001024		30,00-	
	Rshop-MUNDIAL PAR-001024		15,00-	
	TBI 0350.76116-9 C/C		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		313,33-	
	Sispag Fornecedores TED		2.725,00-	
	TBI 0743.12431-5 C/C	6.600,00		
	TBI 7912.06772-0 C/C	30,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	8.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.019,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.107,42
25/07	Rshop-MUNDIAL PAR-001024		23,00-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		47,17-	
	Saque 24H 04075057		40,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		750,00-	
	INT TED 835586		146,00-	
	Sispag Fornecedores		10.800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.940,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	15.616,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag 99 TECNOLOGIA LT	6.000,00		
	TED 001.3026MINC PRONAC	302,00		
	TED 001.3026MINC PRONAC	800,00		
	TED 001.6802ASSOC PAULIS	1.580,00		
	TED 033.3853TASTEMADE B	2.850,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.401,83-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.509,25
26/07	INT Pag Tít 175429693715		603,08-	
	Rshop-CHILES LAVA-001024		35,00-	
	Rshop-NOVO VISUAL-001024		75,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		173,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		451,85-	
	INT TED 040828		500,00-	
	INT TED 110188		489,00-	
	Sispag Fornecedores		1.130,00-	
	Sispag Fornecedores		15.836,40-	
	Sispag Fornecedores TED		4.577,00-	
	Sispag Fornecedores TED		978,80-	
	Sispag EMBRAPORT EMP BR	1.700,00		
	C DOC 033.2271ASSOC LOJIST	3.333,00		
	C DOC 237.1191LARISSA M GI	250,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	Res Aplic Aut Mais	23.152,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		3.593,00
	(-) Saldo a liberar			3.583,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.356,53
27/07	CXE Saque 000406.001024		100,00-	
	Rshop-CAFE JDV DO-001024		117,83-	
	Rshop-CRES PARK E-001024		25,00-	
	Rshop-PAG*Waldema-001024		22,00-	
	Rshop-PAG*Waldema-001024		22,00-	
	Rshop-PK8 ESTACIO-001024		15,00-	
	Rshop-TANG BIJOUT-001024		24,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.150,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.517,00-	
	TBI 0757.24294-6 C/C	3.500,00		
	TBI 6255.13027-7/500	1.500,00		
	Estorno Rshop	22,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.337,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.018,71
30/07	Rshop-COMPREBEM L-001024		199,91-	
	Rshop-LOJAS AMERI-001024		32,97-	
	Rshop-NOBEL ESTAC-001024		25,00-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		79,73-	
	TBI 8137.28547-7 C/C		2.700,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,90-	
	TED 237.7673SERVICO SOCI	9.000,00		
	TED 422.0115CENTRO MET C	3.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8.955,49-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.974,20
31/07	TBI 0191.24518-2 C/C		520,00-	
	INT TED 131807		2.687,00-	
	INT TED 132700		240,00-	
	INT TED 269075		365,00-	
	TED 001.3043MINC PRONAC	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.812,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.162,20
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			7.172,20

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	146.810,50	123.219,16-

(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	30.753,54	123.219,16	0,00	146.810,50	7.162,20
bruto	30.753,99	123.219,16	2,20	146.813,13	7.162,22
líquido	30.753,63	123.219,16	0,50	146.811,09	7.162,20

(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	10.695,55	0,41	0,25	0,03	0,13	
02/07	0,00	5.112,38	0,07	0,05	0,00	0,02	
02/07	0,00	10.776,00	0,09	0,08	0,00	0,01	4.169,61
03/07	5.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,69
04/07	40.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,01
05/07	0,00	4.169,61	0,10	0,07	0,00	0,03	
05/07	0,00	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.766,64
06/07	23.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.390,06
10/07	0,00	4.545,32	0,10	0,08	0,00	0,02	
10/07	0,00	40.221,32	0,76	0,61	0,02	0,13	
10/07	0,00	11.731,69	0,10	0,09	0,00	0,01	11.891,73
11/07	5.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,23
12/07	0,00	844,69	0,01	0,01	0,00	0,00	16.652,54
13/07	0,00	8.110,61	0,19	0,14	0,00	0,05	8.541,93
16/07	4.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,90
17/07	0,00	2.936,43	0,09	0,06	0,00	0,03	
17/07	0,00	285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,36
18/07	7.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,67
19/07	9.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,59
20/07	0,00	4.560,52	0,15	0,10	0,01	0,04	21.527,07
23/07	0,00	759,87	0,02	0,01	0,00	0,01	
23/07	0,00	4.126,97	0,09	0,07	0,00	0,02	
23/07	0,00	7.543,31	0,10	0,08	0,00	0,02	
23/07	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,10
24/07	9.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,42
25/07	9.401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,25
26/07	0,00	9.088,10	0,21	0,16	0,01	0,04	
26/07	0,00	9.019,32	0,08	0,07	0,00	0,01	
26/07	0,00	5.045,30	0,02	0,01	0,00	0,01	4.356,53
27/07	0,00	3.337,82	0,03	0,02	0,00	0,01	1.018,71
30/07	8.955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,20
31/07	0,00	1.018,71	0,01	0,01	0,00	0,00	
31/07	0,00	1.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,20
total	123.219,16	146.810,50	2,63	1,97	0,07	0,59	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 880,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	CXE Saque 001537.001024	80,00	25/07/18	Saque 24H 04075057	40,00
13/07/18	CXE Saque 000497.001024	540,00	27/07/18	CXE Saque 000406.001024	100,00
13/07/18	Saque 24H 02856722	120,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 4.519,03

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	Rshop-SOCIEDADE E-001024	150,00	18/07/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	28,65
03/07/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	103,69	18/07/18	Rshop-SENIOR WAY -001024	15,00
03/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	12,98	19/07/18	Rshop-BAR DO RENA-001024	25,00
04/07/18	Rshop-CENTRAL PAR-001024	10,00	19/07/18	Rshop-SENIOR WAY -001024	15,00
04/07/18	Rshop-CHUR BELA R-001024	243,58	20/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	83,76
05/07/18	Rshop-NOVO VISUAL-001024	39,00	23/07/18	Rshop-GOLDEN PIZZ-001024	358,95
05/07/18	Rshop-XAMA -001024	71,00	23/07/18	Rshop-PAGANELLA P-001024	158,80
06/07/18	Rshop-CICERO F DE-001024	100,00	23/07/18	Rshop-REDEPAPA -001024	200,00
06/07/18	Rshop-ELETRONICA -001024	50,00	24/07/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	27,35
06/07/18	Rshop-LUCRI -001024	15,08	24/07/18	Rshop-LAVEUSE LAV-001024	30,00
06/07/18	Rshop-MERCADOPAGO-001024	90,00	24/07/18	Rshop-MUNDIAL PAR-001024	15,00
06/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	135,50	25/07/18	Rshop-MUNDIAL PAR-001024	23,00
06/07/18	Rshop-31 CART REG-001024	12,00	25/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	47,17
10/07/18	Rshop-COMPREBEM L-001024	200,00	26/07/18	Rshop-CHILES LAVA-001024	35,00
10/07/18	Rshop-FENIX FRUTI-001024	114,88	26/07/18	Rshop-NOVO VISUAL-001024	75,00
10/07/18	Rshop-PAG*Estacao-001024	95,00	27/07/18	Estorno Rshop	22,00
10/07/18	Rshop-SOLEMARE UT-001024	40,00	27/07/18	Rshop-CAFE JDV DO-001024	117,83
12/07/18	Rshop-ESPACO FUAD-001024	63,00	27/07/18	Rshop-CRES PARK E-001024	25,00
12/07/18	Rshop-FREGUEZIA -001024	124,23	27/07/18	Rshop-PAG*Waldema-001024	22,00
12/07/18	Rshop-INDUSTRIA D-001024	23,96	27/07/18	Rshop-PAG*Waldema-001024	22,00
13/07/18	Rshop-COMPREBEM L-001024	200,00	27/07/18	Rshop-PK8 ESTACIO-001024	15,00
13/07/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	84,75	27/07/18	Rshop-TANG BIJOUT-001024	24,00
13/07/18	Rshop-RESTAURANTE-001024	531,41	30/07/18	Rshop-COMPREBEM L-001024	199,91
16/07/18	Rshop-FUAD SUPERM-001024	22,23	30/07/18	Rshop-LOJAS AMERI-001024	32,97
16/07/18	Rshop-IGREJA NACI-001024	50,00	30/07/18	Rshop-NOBEL ESTAC-001024	25,00
16/07/18	Rshop-LOJAO PET -001024	186,90	30/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	79,73
16/07/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	48,72			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 9.349,85

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/07/18	000.106	762,50	16/07/18	000.145	2.413,92
10/07/18	000.093	1.000,00	19/07/18	000.119	950,00
10/07/18	000.111	375,00	20/07/18	000.077	595,40
10/07/18	000.121	448,61	23/07/18	000.143	1.161,92
11/07/18	000.070	642,50	24/07/18	000.155	1.000,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
18/07/18	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.itaubr.com.br/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 | 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 jul 2018 010|010

