



086047



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

7211094230024310000004382010110718

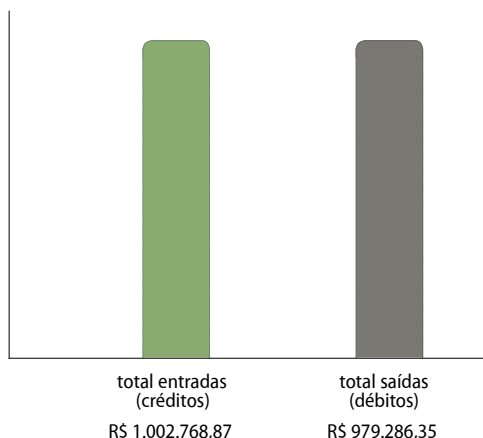
jun 2018

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 30/05/18
R\$ 7.281,03

saldo em 29/06/18
R\$ 30.763,55

**entradas (créditos)**

Depósitos e recebimentos	3%	30.315,00
Transferências, DOCs e TEDs	77%	769.957,09
Outras entradas	20%	202.496,78
total		1.002.768,87

saídas (débitos)

Saques efetuados	0%	1.630,00
Compras a débito	0%	4.288,29
Cheques compensados	2%	19.238,99
Transferências, DOCs e TEDs	50%	484.200,34
Outras saídas	48%	469.928,73
total		979.286,35

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			7.281,03
	01/06	Juros Adiant Depositante		114,70-	
		Rshop-JOCAR PECAS-001024		98,94-	
		Rshop-QUIOSQUE 01-001024		53,80-	
		Rshop-QUIOSQUE 01-001024		19,80-	
		TBI 3751.09569-0 C/C		7.200,00-	
		INT TED 135914		300,00-	
		INT TED 839540		1.000,00-	
		INT TED 839707		1.000,00-	
		Sispag Fornecedores		34.150,00-	
		Sispag Fornecedores TED		1.024,00-	
		CEI 000090 Dinheiro	300,00		
		TBI 0191.24518-2/500	2.000,00		
		TED 001.0663NAJARA C VID	175.500,00		
		TED 001.3324ASSOC PAUL A	8.000,00		
		TED 001.6802ASSOC A C M	12.210,00		
		TED 237.2864BAHIA EVENTO	1.500,00		
		IOF		0,17-	
		Apl Aplic Aut Mais		154.659,65-	
		Tar Saque Bco 24hs		3,65-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est Jr Adian Depositante	114,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			161.930,67
04/06	Rshop-DOUGTEAN -001024		18,00-	
	Rshop-DOUGTEAN -001024		16,00-	
	Rshop-MARIO MACIE-001024		52,00-	
	Rshop-PAG*DenerNa-001024		45,00-	
	Rshop-SONDA SUPER-001024		217,57-	
	Rshop-TAS KIDS CA-001024		141,80-	
	TBI 0757.24294-6 C/C		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		26.762,61-	
	Sispag Fornecedores TED		62.153,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	TBI 0622.04888-2 C/C	3.412,50		
	TBI 2925.15965-5 C/C	800,00		
	C DOC 001.4417JORGE G P AR	2.150,00		
	TED 001.0663NAJARA C VID	1.500,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	10.000,00		
	TED 237.3391CALTABIANO M	1.700,00		
	Estorno Rshop	45,00		
	Tar Conta Certa 05/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced05/18		893,20-	
	Tar Depósito Chq		2,85-	
	Res Aplic Aut Mais	76.271,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	(-) Saldo a liberar			2.150,00
	Saldo final devedor			2.140,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.659,19
05/06	Rshop-JOSEFA CRIS-001024		42,00-	
	Rshop-LAVEUSE LAV-001024		75,00-	
	TBI 6430.05140-6 C/C		720,00-	
	TBI 9657.22388-0 C/C		80,00-	
	INT TED 022712		167,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		50.222,00-	
	Sispag OPUS V EV LTDA E	200,00		
	Dev TED 914498 MOT61	10.976,00		
	Res Aplic Aut Mais	46.129,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			39.529,24
06/06	D Ch Compensado 237 000092		1.000,00-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		14,89-	
	Saque 24H 07741937		40,00-	
	TBI 3748.03611-2 C/C		5.380,60-	
	TBI 6315.01709-2 C/C		500,00-	
	TBI 9293.17787-0/500		2.430,00-	
	Int CLARO FIXO 01869980		29,89-	
	Int CLARO FIXO 02191516		76,46-	
	Int CLARO FIXO 02239571		64,91-	
	Int ELETROPAULO 76347610		41,05-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		347,37-	
	INT TED 522518		10.976,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Dev TED 522518 MOT61	10.976,00		
	TED 001.1552COOP P T P D	2.490,30		
	TED 001.1552COOP P T P D	3.490,30		
	Res Aplic Aut Mais	9.944,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.584,69
07/06	D Ch Compensado 033 000107		762,50-	
	CXE Saque 000133.001024		250,00-	
	Rshop-DIVINO REI -001024		200,00-	
	TBI 2973.25496-0 C/C		6.930,00-	
	Sispag FOZ ENGENHARIA L	1.200,00		
	TBI 8514.08421-2 C/C	6.000,00		
	TED 001.3021SERVICO SOCI	7.742,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 237.3130GUTORUOCCO C	3.200,00		
	TED 237.3130GUTORUOCCO C	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		10.995,85-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				40.580,54
08/06	Rshop-HERDOG C RA-001024		115,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		245,38-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		588,00-	
	TBI 6430.05140-6 C/C		810,00-	
	D DOC Int 460618		394,62-	
	D DOC Int 461143		370,00-	
	D DOC Int 461148		125,00-	
	INT TED 333657		10.979,00-	
	INT TED 416363		3.000,00-	
	INT TED 416983		2.976,00-	
	INT TED 417488		2.650,00-	
	INT TED 417858		2.350,00-	
	INT TED 424173		2.867,00-	
	INT TED 441935		212,00-	
	Sispag Fornecedores		1.080,00-	
	Sispag Fornecedores		1.890,00-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		25,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.202,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	12.675,00		
	C DOC 001.3221SATELITE ESP	990,30		
	Dev TED 333657 MOT61	10.979,00		
	TED 001.4417JORGE G P AR	1.350,00		
	TED 001.6802ASSOC PAULIS	2.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.735,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	(-) Saldo a liberar			110,68
	Saldo final devedor			990,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			879,62-
				34.845,19
11/06	D Ch Compensado 237 000069		642,50-	
	D Ch Compensado 237 000110		375,00-	
	Rshop-IGREJA NACI-001024		23,50-	
	Rshop-PAG*SpaBich-001024		45,00-	
	Rshop-SUPERMERCAD-001024		46,94-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		2.098,01-	
	TBI 0755.60653-0 C/C		350,00-	
	Int ELETROPAULO 08471210		87,77-	
	Int ELETROPAULO 38857010		68,92-	
	Int ELETROPAULO 83153310		87,38-	
	Int NET SERV COMUNICAC 0		166,29-	
	Int SABESP 0118721015		156,57-	
	Int SABESP 0118721016		146,03-	
	Int TELEFONICA-GVT 89996		70,50-	
	Int TELEFONICA-GVT 89996		113,49-	
	INT TED 946238		1.003,00-	
	INT TED 948731		1.453,05-	
	Sispag Fornecedores		162.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		21.846,30-	
	C TEC Dep Cheque	1.000,00		
	TBI 0186.04733-8 C/C	1.000,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	328.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		129.320,43-	
	(-) Saldo a liberar			1.010,00
	Saldo final disponivel			1.000,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				164.165,62
12/06	D Ch Compensado 237 000122		448,61-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		183,00-	
	TBI 0354.07391-8 C/C		300,00-	
	INT TED 364729		192,00-	
	INT TED 364738		20,00-	
	Sispag Fornecedores		3.915,00-	
	Sispag Fornecedores TED		170,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag NAJARA C V E LTD	12.675,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	20.000,00		
	TED 104.0235SESC CONSOLA	2.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		29.446,39-	1.010,00
	(-) Saldo a liberar			1.000,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			193.612,01
13/06	INT Pag Tít 109000010580		377,69-	
	Rshop-CHURRASQUIN-001024		180,00-	
	Saque 24H 01938026		260,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		20,00-	
	TBI 0622.07226-2 C/C		220,00-	
	D DOC Int 680612		491,35-	
	D DOC Int 680912		206,00-	
	Sispag Fornecedores		9.000,00-	
	Sispag Fornecedores		50.218,00-	
	Sispag Fornecedores		186,24-	
	Sispag Fornecedores		22,59-	
	Sispag Fornecedores TED		77.348,00-	
	C CXE 000091 Dep Chq	800,00		
	C DOC 237.3391SCARFACE B T	4.000,00		
	TED 001.3021SERVICO SOCI	7.840,00		
	Res Aplic Aut Mais	128.992,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		
	(-) Saldo a liberar			4.112,65
	Saldo final devedor			4.800,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			687,35-
				64.619,89
14/06	Rshop-DIVINO REI -001024		200,00-	
	Rshop-NOVO VISUAL-001024		75,00-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		670,00-	
	INT TED 904219		302,29-	
	INT TED 904225		300,00-	
	INT TED 904233		200,00-	
	Sispag Fornecedores		3.600,00-	
	TED 237.3130GUTORUOCCO C	1.850,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	(-) Saldo a liberar			611,71
	Saldo final devedor			800,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			188,29-
				64.619,89
15/06	Rshop-BIFARMA -001024		35,06-	
	Rshop-DEGAS POMPE-001024		321,66-	
	TBI 0787.60857-9 C/C		1.350,00-	
	D DOC Int 397806		300,00-	
	INT TED 351957		400,00-	
	Sispag Fornecedores		5.040,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag SRCOM SP ENTR CO	3.750,00		
	TBI 0444.33770-3 C/C	1.500,00		
	TBI 0743.12431-5 C/C	6.194,10		
	TED 104.0316PM JUND PAGA	500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.379,09-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				68.998,98
18/06	D Ch Compensado 237 000118		950,00-	
	INT Pag Tít 109000117697		576,83-	
	INT Pag Tít 109053577096		2.197,47-	
	CXE Saque 001842.001024		250,00-	
	Rshop-CASA DE CAR-001024		117,85-	
	Rshop-DEPOSITO CO-001024		41,20-	
	Rshop-DROGARIA SA-001024		15,70-	
	Rshop-PAG*ElenaSi-001024		35,00-	
	Rshop-QUINTAL DO -001024		344,96-	
	Rshop-TAKARA SUPE-001024		148,68-	
	Int PAG TIT BANCO 237		189,70-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		131,30-	
	TBI 9102.01600-4 C/C		288,00-	
	D DOC Int 856227		200,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int ELETROPAULO 12535310		40,20-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		68,22-	
	Sispag Fornecedores		11.837,00-	
	Sispag Fornecedores		6.851,10-	
	Sispag Fornecedores TED		47.674,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.687,00-	
	Sispag NAJARA C V E LTD	15.330,00		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	59.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	9.314,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.684,82
19/06	Rshop-REDEPAPA -001024		200,00-	
	Rshop-SAPATARIA M-001024		65,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		3.414,08-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		25,88-	
	TBI 7482.00810-4 C/C		70,00-	
	Int SABESP 0171859210		111,62-	
	INT TED 109461		300,00-	
	INT TED 110433		1.000,00-	
	INT TED 111272		508,52-	
	INT TED 115259		163,00-	
	INT TED 115746		190,00-	
	Sispag Fornecedores		18.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.030,84-	
	Sispag Fornecedores TED		29.687,00-	
	Sispag Fornecedores TED		23.824,00-	
	Dev TED 312475 MOT02	29.687,00		
	TED 001.6998POIESIS INST	3.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.402,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.282,15
20/06	D Ch Compensado 033 000071		2.219,27-	
	D Ch Compensado 033 000076		595,40-	
	D Ch Compensado 033 000083		923,71-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		23,89-	
	TBI 0622.04888-2 C/C		343,32-	
	INT TED 514341		1.787,00-	
	INT TED 514348		3.137,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.574,50-	
	Int DAS 1817049800121		960,00-	
	Sispag SINGLE P ART EIR	65.000,00		
	Sispag SRCOM SP ENTR CO	875,00		
	Apl Aplic Aut Mais		44.310,91-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.593,06
21/06	INT Pag Tit 175321500855		153,08-	
	INT Pag Tit 175553106557		319,44-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		117,40-	
	Rshop-ESPETINHO S-001024		188,00-	
	Rshop-MERCADO VIO-001024		108,80-	
	Rshop-PAI E FILHO-001024		163,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		417,74-	
	Int PAG TIT BANCO 237		70,89-	
	Int PAG TIT BANCO 237		481,48-	
	Int PAG TIT BANCO 237		86,97-	
	Int PAG TIT BANCO 237		44,76-	
	TBI 0191.24518-2 C/C		215,24-	
	TBI 0757.50444-4 C/C		2.000,00-	
	TBI 9657.22388-0 C/C		80,00-	
	D DOC Int 852943		520,00-	
	D DOC Int 853479		1.000,00-	
	D DOC Int 853631		568,25-	
	Int TELEFONICA S 9329012		80,11-	
	INT TED 792846		740,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	TBI 0672.06688-3 C/C	80,00		
	TBI 2925.15992-9 C/C	1.200,00		
	TED 001.7015MI B P E EIR	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.075,11		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.517,95
22/06	Saque 24H 05912183		100,00-	
	INT TED 056901		3.119,00-	
	Sispag Fornecedores		12.496,93-	
	Sispag Fornecedores		10.850,00-	
	Sispag Fornecedores		4.525,38-	
	TED 001.7015MI B P E EIR	12.850,00		
	TED 237.3372SCAPOL DIST	3.480,00		
	Res Aplic Aut Mais	14.761,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.756,69
25/06	Rshop-PRINCESA DA-001024		48,55-	
	TBI 0061.07583-4 C/C		2.000,00-	
	D DOC Int 507549		225,00-	
	D DOC Int 508643		350,00-	
	D DOC Int 508959		694,85-	
	INT TED 405527		636,00-	
	Sispag Fornecedores		720,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		1.586,77-	
	Sispag Fornecedores		149,91-	
	D Sispag Fornecedores		400,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.504,00-	
	D Sispag Fornecedores		100,00-	
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	6.000,00		
	TED 033.4253DIFUSA AR PR	800,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	Res Aplic Aut Mais	2.318,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.437,97
26/06	Rshop-CASA DE CAR-001024		103,45-	
	Rshop-ESFIHA CHIC-001024		124,85-	
	Saque 24H 04914016		80,00-	
	TBI 0622.04888-2 C/C		1.000,00-	
	INT TED 654682		4.487,00-	
	INT TED 672521		1.300,00-	
	INT TED 757375		550,00-	
	Sispag Fornecedores		20.196,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.000,00-	
	TEC Dep Cheque	1.100,00		
	Sispag NAJARA C V E LTD	3.613,00		
	Sispag NAJARA C V E LTD	12.000,00		
	TBI 0622.04888-2 C/C	2.312,50		
	TED 001.3413FUND BRASIL	2.594,19		
	TED 237.3392CLUB ATHL PA	1.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	16.721,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	(-) Saldo a liberar			1.100,00
	Saldo final devedor			1.090,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.716,41
27/06	Rshop-BAZAR E PAP-001024		82,70-	
	Rshop-MAGNOS PAPE-001024		70,40-	
	TBI 7432.04388-8/500		1.380,00-	
	TBI 9657.22388-0 C/C		45,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		941,77-	
	TBI 0743.12431-5 C/C	735,90		
	TED 001.7015TOKA EV ARTI	5.400,00		
	TED 237.0504CLUBE PAIN M	1.800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.112,38-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,65-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				20.828,79
28/06	Rshop-COMPREBEM L-001024		200,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0191.24518-2 C/C		161,49-	
	TBI 5198.04507-1 C/C		1.620,00-	
	Sispag Fornecedores		30.000,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		450,00-	
	Sispag Fornecedores		6.120,00-	
	Sispag Fornecedores TED		13.901,00-	
	Sispag Fornecedores TED		85,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,90-	
	Sispag 99 TECNOLOGIA LT	10.000,00		
	TBI 5198.04507-1extorno	1.620,00		
	Dev TED 814296 MOT03	500,00		
	TED 001.6998POIESIS INST	1.440,00		
	TED 001.7015MI B P E EIR	48.500,00		
	TED 104.1496SERVICO SOC	5.880,00		
	Apl Aplic Aut Mais		14.945,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.774,40
29/06	D Ch Compensado 237 000131		450,00-	
	D Ch Compensado 001 000132		2.700,00-	
	D Ch Compensado 237 000133		2.700,00-	
	D Ch Compensado 237 000135		450,00-	
	D Ch Compensado 237 000136		2.286,00-	
	D Ch Compensado 237 000138		1.836,00-	
	D Ch Compensado 237 000139		450,00-	
	D Ch Compensado 237 000140		450,00-	
	CXE Saque 000729.001024		650,00-	
	Rshop-FREGUEZIA -001024		51,90-	
	TBI 9102.10912-2 C/C		1.710,00-	
	INT TED 580305		400,00-	
	INT TED 508883		115,00-	
	INT TED 594882		100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.532,00-	
	CEI 000092 Dinheiro	260,00		
	Sispag YACHT CLUB SAN A	1.900,00		
	TED 001.0630MUNICIPIO DA	7.700,00		
	TED 104.0235SESC SANTO A	6.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.020,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.753,54
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			30.763,55

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	369.687,79	393.170,31-

(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

	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
histórico					
principal	7.271,02	393.170,31	0,00	369.687,79	30.753,54
bruto	7.271,05	393.170,31	5,85	369.693,22	30.753,99
líquido	7.271,02	393.170,31	1,17	369.688,87	30.753,63

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	154.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.930,67
04/06	0,00	853,90	0,02	0,01	0,00	0,01	
04/06	0,00	6.417,12	0,08	0,07	0,00	0,01	
04/06	0,00	69.000,46	0,27	0,24	0,00	0,03	85.659,19
05/06	0,00	46.129,95	0,41	0,35	0,01	0,05	39.529,24
06/06	0,00	9.944,55	0,13	0,11	0,00	0,02	29.584,69
07/06	10.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,54
08/06	0,00	5.735,35	0,13	0,10	0,00	0,03	34.845,19
11/06	129.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.165,62
12/06	29.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.612,01
13/06	0,00	23.849,34	0,93	0,55	0,08	0,30	
13/06	0,00	10.995,85	0,20	0,16	0,00	0,04	
13/06	0,00	94.146,93	0,84	0,78	0,00	0,06	64.619,89
15/06	4.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.998,98
18/06	0,00	9.314,16	0,22	0,16	0,01	0,05	59.684,82
19/06	0,00	25.859,34	0,74	0,54	0,04	0,16	
19/06	0,00	22.543,33	0,54	0,41	0,02	0,11	11.282,15
20/06	44.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.593,06
21/06	0,00	6.075,11	0,20	0,14	0,01	0,05	49.517,95
22/06	0,00	827,95	0,03	0,02	0,00	0,01	
22/06	0,00	4.379,09	0,10	0,07	0,00	0,03	
22/06	0,00	9.554,22	0,08	0,07	0,00	0,01	34.756,69
25/06	0,00	2.318,72	0,03	0,02	0,00	0,01	32.437,97
26/06	0,00	16.721,56	0,31	0,25	0,01	0,05	15.716,41
27/06	5.112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,79
28/06	14.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.774,40
29/06	0,00	5.020,86	0,17	0,11	0,01	0,05	30.753,54
total	393.170,31	369.687,79	5,43	4,16	0,19	1,08	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.630,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/06/18	Saque 24H 07741937	40,00	22/06/18	Saque 24H 05912183	100,00
07/06/18	CXE Saque 000133.001024	250,00	26/06/18	Saque 24H 04914016	80,00
13/06/18	Saque 24H 01938026	260,00	29/06/18	CXE Saque 000729.001024	650,00
18/06/18	CXE Saque 001842.001024	250,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 4.288,29

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/18	Rshop-JOCAR PECAS-001024	98,94	15/06/18	Rshop-DEGAS POMPE-001024	321,66
01/06/18	Rshop-QUIOSQUE 01-001024	53,80	18/06/18	Rshop-CASA DE CAR-001024	117,85
01/06/18	Rshop-QUIOSQUE 01-001024	19,80	18/06/18	Rshop-DEPOSITO CO-001024	41,20
04/06/18	Estorno Rshop	45,00	18/06/18	Rshop-DROGARIA SA-001024	15,70
04/06/18	Rshop-DOUGTEAN -001024	18,00	18/06/18	Rshop-PAG*ElenaSi-001024	35,00
04/06/18	Rshop-DOUGTEAN -001024	16,00	18/06/18	Rshop-QUINTAL DO -001024	344,96
04/06/18	Rshop-MARIO MACIE-001024	52,00	18/06/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	148,68
04/06/18	Rshop-PAG*DenerNa-001024	45,00	19/06/18	Rshop-REDEPAPA -001024	200,00
04/06/18	Rshop-SONDA SUPER-001024	217,57	19/06/18	Rshop-SAPATARIA M-001024	65,00
04/06/18	Rshop-TAS KIDS CA-001024	141,80	20/06/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	23,89
05/06/18	Rshop-JOSEFA CRIS-001024	42,00	21/06/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	117,40
05/06/18	Rshop-LAVEUSE LAV-001024	75,00	21/06/18	Rshop-ESPETINHO S-001024	188,00
06/06/18	Rshop-TAKARA SUPE-001024	14,89	21/06/18	Rshop-MERCADO VIO-001024	108,80
07/06/18	Rshop-DIVINO REI -001024	200,00	21/06/18	Rshop-PAI E FILHO-001024	163,00
08/06/18	Rshop-HERDOG C RA-001024	115,00	25/06/18	Rshop-PRINCESA DA-001024	48,55
11/06/18	Rshop-IGREJA NACI-001024	23,50	26/06/18	Rshop-CASA DE CAR-001024	103,45
11/06/18	Rshop-PAG*SpaBich-001024	45,00	26/06/18	Rshop-ESFIHA CHIC-001024	124,85
11/06/18	Rshop-SUPERMERCAD-001024	46,94	27/06/18	Rshop-BAZAR E PAP-001024	82,70
13/06/18	Rshop-CHURRASQUIN-001024	180,00	27/06/18	Rshop-MAGNOS PAPE-001024	70,40
14/06/18	Rshop-DIVINO REI -001024	200,00	28/06/18	Rshop-COMPREBEM L-001024	200,00
14/06/18	Rshop-NOVO VISUAL-001024	75,00	29/06/18	Rshop-FREGUEZIA -001024	51,90
15/06/18	Rshop-BIFARMA -001024	35,06			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 19.238,99

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/06/18	000.092	1.000,00	29/06/18	000.131	450,00
07/06/18	000.107	762,50	29/06/18	000.132	2.700,00
11/06/18	000.069	642,50	29/06/18	000.133	2.700,00
11/06/18	000.110	375,00	29/06/18	000.135	450,00
12/06/18	000.122	448,61	29/06/18	000.136	2.286,00
18/06/18	000.118	950,00	29/06/18	000.138	1.836,00
20/06/18	000.071	2.219,27	29/06/18	000.139	450,00
20/06/18	000.076	595,40	29/06/18	000.140	450,00
20/06/18	000.083	923,71			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 47,24-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 0,17-

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

