



065182



CTC BELO HORIZONTE MG PL1
TAQUILLA COMERCIO O LTDA ME
RUA CLAUDIO MANOEL 68
LOJA 1 FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE MG REM-C



721109423024700000029600830120917

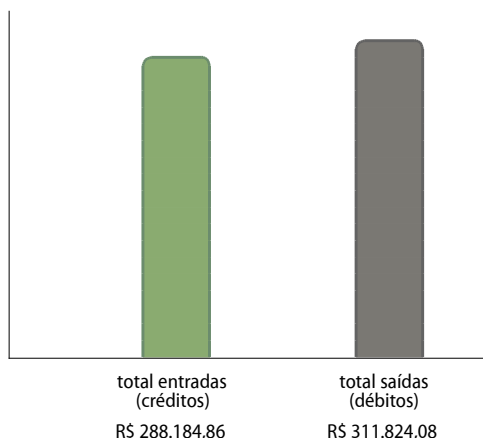
ago 2017

Minha conta 17938-7 Minha agência 3116 - Bh Av Getulio Varga
Av Getulio Vargas 681 - 30112-020 - Funcionarios - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/17
R\$ 72.202,26

saldo em 31/08/17
R\$ 48.563,04



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	3%	10.000,00
Transferências, DOCs e TEDs	7%	20.000,00
Outras entradas	90%	258.184,86
total		288.184,86

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	1.700,00
Cheques compensados	7%	22.949,46
Transferências, DOCs e TEDs	16%	51.194,65
Débitos automáticos efetuados	3%	8.568,22
Outras saídas	73%	227.411,75
total		311.824,08

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			72.202,26
01/08	D INT Pag Tít BANCO 001		1.548,00-	
	CXE Saque 000307.001081		750,00-	
	D Ch Compensado 001 000264		1.937,00-	
	D Ch Compensado 104 000265		1.485,00-	
	Ch Compensado 237 000263		289,64-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	8.003,00		
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.676,04		
	Apl Aplic Aut Mais		7.669,40-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				79.861,66
02/08	Int PAG TIT BANCO 001		2.561,25-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.050,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		3.583,03-	
	Int PAG TIT BANCO 755		39.119,04-	
	TBI 7139.05350-3 C/C		269,90-	
	TBI 8680.28813-4 C/C		50,00-	
	INT Pag Tít 175137901966		10.837,40-	
	Int ITAUCARD		1.502,38-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.675,79
11/08	Int PAG TIT BANCO 001		2.568,07-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.514,68-	
	Int PAG TIT BANCO 001		32.931,25-	
	Int PAG TIT BANCO 001		997,68-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.194,23-	
	Int PAG TIT BANCO 756		2.420,14-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.896,35		
	Ag. TEF 0781.19874-2	10.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.675,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		43,87-
14/08	INT Pag Tit 176002477435		800,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		2.561,25-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.124,50-	
	Int PAG TIT BANCO 033		195,94-	
	Int PAG TIT BANCO 033		115,14-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.592,35-	
	Int PAG TIT BANCO 756		2.084,40-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.592,31-	
	D Ch Compensado 001 000271		5.387,45-	
	INT Pag Tit 109000014458		1.004,60-	
	INT Pag Tit 109017264580		33,56-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.893,75		
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.765,71		
	Sispag MERCADOPAGO COM	4.217,08		
	Apl Aplic Aut Mais		2.331,17-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.331,17
16/08	Int PAG TIT BANCO 422		4.424,58-	
	Int PAG TIT BANCO 001		4.627,80-	
	Tar Ch Valor Sup 000271		33,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.322,38		
	Sispag MERCADOPAGO COM	8.252,61		
	Apl Aplic Aut Mais		4.489,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.820,78
17/08	Int PAG TIT BANCO 001		630,00-	
	TBI 5193.07827-5 C/C		16.000,00-	
	D Ch Compensado 001 000272		2.388,14-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	12.377,26		
	Res Aplic Aut Mais	6.640,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179,90
18/08	Int PAG TIT BANCO 237		2.305,14-	
	TBI 1661.35023-9 C/C		199,90-	
	TBI 3722.31473-3 C/C		800,00-	
	INT Pag Tit 175032797634		2.800,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.758,56		
	Apl Aplic Aut Mais		653,52-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			833,42
21/08	CXE Saque 000778.001081		700,00-	
	INT TED 630781		5.000,00-	
	Parcela Giro 05/36		3.287,99-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.271,64		
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.853,43		
	Sispag MERCADOPAGO COM	4.720,48		
	Apl Aplic Aut Mais		8.857,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.690,98
22/08	Int PAG TIT BANCO 756		672,05-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	6.833,33		
	Apl Aplic Aut Mais		6.161,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.852,26
23/08	Int PAG TIT BANCO 001		3.177,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int PAG TIT BANCO 104		750,00-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.444,90-	
	INT TED 213690		9.948,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	11.224,41		
	Dev TED 213690 MOT02	9.948,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.852,51-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.704,77
24/08	TBI 6438.07247-9 C/C		900,00-	
	INT TED 440974		9.948,00-	
	D Ch Compensado 104 000274		300,00-	
	Ch Compensado 237 000273		290,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.251,07		
	Res Aplic Aut Mais	6.186,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.517,85
25/08	INT Pag Tit 109000014904		1.408,08-	
	INT Pag Tit 109020136294		321,50-	
	INT Pag Tit 176671873953		904,18-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.459,05-	
	Int PAG TIT BANCO 237		7.500,00-	
	Int PAG TIT BANCO 756		1.610,88-	
	TBI 3095.07279-3 C/C		4.000,00-	
	TBI 6609.27485-4 C/C		139,11-	
	Int CEMIG DISTRIBUICA 00		401,76-	
	INT TED 581207		2.500,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.773,39		
	Res Aplic Aut Mais	14.471,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.046,71
28/08	Int PAG TIT BANCO 237		5.176,08-	
	TBI 3055.24312-9 C/C		750,00-	
	TBI 3116.17808-2 C/C		200,00-	
	Ch Compensado 104 000275		118,00-	
	Ch Compensado 237 000276		239,90-	
	Ch Compensado 237 000277		149,90-	
	Int GNRE-SEFAZ 999999999		600,20-	
	Parcela Giro 04/36		1.271,64-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	1.392,73		
	Sispag MERCADOPAGO COM	3.368,66		
	Sispag MERCADOPAGO COM	2.808,35		
	Res Aplic Aut Mais	935,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110,73
29/08	Int PAG TIT BANCO 104		1.704,00-	
	D Ch Compensado 104 000279		315,84-	
	D Ch Compensado 237 000280		2.056,00-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	5.523,96		
	Apl Aplic Aut Mais		1.448,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.558,85
30/08	Int PAG TIT BANCO 001		1.447,78-	
	Ch Compensado 033 000278		119,64-	
	INT Pag Tit 109007675953		9.315,65-	
	Sispag MERCADOPAGO COM	7.389,85		
	Res Aplic Aut Mais	1.558,85		1.924,37-
31/08	Int PAG TIT BANCO 001		1.173,05-	
	Int PAG TIT BANCO 001		6.292,80-	
	Int PAG TIT BANCO 748		686,20-	
	INT Pag Tit 109000015091		1.173,05-	
	Int DAS 1724290284046		1.707,38-	
	Sispag GFG COM DIGITAL	58.102,23		
	Sispag MERCADOPAGO COM	4.511,14		
	Apl Aplic Aut Mais		48.553,04-	
	DA REC FED 136571090001		549,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	DA REC FED 136571090001		543,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.553,04
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			48.563,04
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		137.034,15	113.394,93-	

(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 08/2017

histórico	saldo em 07/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/17 R\$
principal	72.192,26	113.394,93	0,00	137.034,15	48.553,04
bruto	72.193,46	113.394,93	2,37	137.037,72	48.553,04
líquido	72.192,70	113.394,93	0,45	137.035,04	48.553,04

(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\$
01/08	7.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.861,66
02/08	0,00	4.387,51	0,42	0,15	0,06	0,21	
02/08	0,00	472,10	0,04	0,01	0,00	0,03	
02/08	0,00	8.726,83	0,70	0,35	0,07	0,28	
02/08	0,00	830,05	0,04	0,02	0,00	0,02	
02/08	0,00	1.668,33	0,08	0,05	0,00	0,03	
02/08	0,00	3.108,41	0,10	0,08	0,00	0,02	
02/08	0,00	7.275,65	0,19	0,15	0,00	0,04	
02/08	0,00	23.148,97	0,30	0,27	0,00	0,03	30.243,81
03/08	0,00	8.575,56	0,17	0,15	0,00	0,02	21.668,25
04/08	3.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.656,26
07/08	0,00	13.998,85	0,47	0,36	0,02	0,09	
07/08	0,00	7.669,40	0,20	0,16	0,00	0,04	
07/08	0,00	2.702,93	0,01	0,01	0,00	0,00	1.285,08
08/08	11.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,71
09/08	10.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,47
10/08	1.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.675,79
11/08	0,00	1.285,08	0,04	0,03	0,00	0,01	
11/08	0,00	11.954,63	0,23	0,21	0,00	0,02	
11/08	0,00	10.002,76	0,13	0,12	0,00	0,01	
11/08	0,00	1.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/08	2.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,17
16/08	4.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,78
17/08	0,00	2.331,17	0,04	0,04	0,00	0,00	
17/08	0,00	4.309,71	0,02	0,02	0,00	0,00	179,90
18/08	653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,42
21/08	8.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,98
22/08	6.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,26
23/08	5.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,77
24/08	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08	0,00	653,52	0,01	0,01	0,00	0,00	
24/08	0,00	5.353,50	0,10	0,09	0,00	0,01	15.517,85
25/08	0,00	3.504,06	0,09	0,08	0,00	0,01	
25/08	0,00	6.161,28	0,12	0,11	0,00	0,01	
25/08	0,00	4.805,80	0,06	0,05	0,00	0,01	1.046,71
28/08	0,00	935,98	0,01	0,01	0,00	0,00	110,73
29/08	1.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,85
30/08	0,00	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/08	0,00	1.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08	48.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553,04
total	113.394,93	137.034,15	3,57	2,53	0,15	0,89	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.700,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/08/17	CXE Saque 000307.001081	750,00	21/08/17	CXE Saque 000778.001081	700,00
09/08/17	Saque 24H 04218293	250,00			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 22.949,46

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
01/08/17	000.263	289,64	17/08/17	000.272	2.388,14
01/08/17	000.264	1.937,00	24/08/17	000.273	290,00
01/08/17	000.265	1.485,00	24/08/17	000.274	300,00
07/08/17	000.266	2.640,71	28/08/17	000.275	118,00
07/08/17	000.267	1.395,74	28/08/17	000.276	239,90
07/08/17	000.268	966,00	28/08/17	000.277	149,90
08/08/17	000.270	1.582,50	29/08/17	000.279	315,84
10/08/17	000.269	1.288,00	29/08/17	000.280	2.056,00
14/08/17	000.271	5.387,45	30/08/17	000.278	119,64

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
31/07/17	DA REC FED 136571090001	539,79	07/08/17	DA NET SERVIÇOS 8685652	139,90
31/07/17	DA REC FED 136571090001	545,25	31/08/17	DA REC FED 136571090001	549,49
02/08/17	DA VIVO(GVT) 9849110675	103,93	31/08/17	DA REC FED 136571090001	543,99
07/08/17	DA VIVO(GVT) 9943972302	194,88			

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	3.154,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	04/09/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,850% (pré)
Dia de pagamento	04
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	15,85%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	498,97%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	15,85

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)
11/08 A 13/08	43,87 -		43,87 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08	1.924,37 -		1.924,37 -	0,00	0,00	0,00	0,00

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e 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 | 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.

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 3116 cc 17938-7 ago 2017 008|008

