



028848



CTC MOOCA SPM PLS
FRANCISCO IJAILSON PINHEIRO ME
RUA LIVIO ZAMBECAI 27
CID SAO MATEUS
03964-000 SAO PAULO SP REM-C

721109423025449000008754310120918

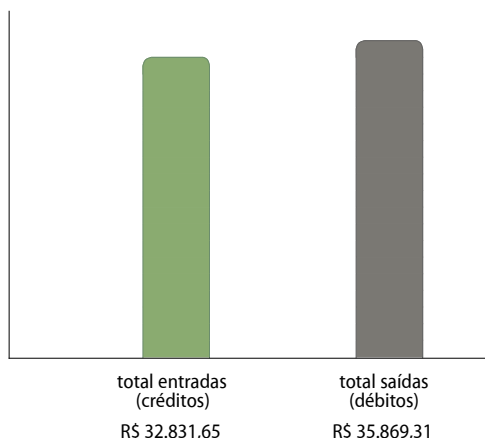
ago 2018

Minha conta 14682-1 Minha agência 0776 - Sp Bairro Sao Mateus
Av Matteo Bei 2296 - 03949-200 - Sao Matheus - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 4.268,03

saldo em 31/08/18
R\$ 1.230,37



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	32%	10.663,44
Transferências, DOCs e TEDs	55%	17.990,00
Outras entradas	13%	4.178,21
total		32.831,65

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	600,00
Compras a débito	2%	725,15
Cheques compensados	30%	10.620,67
Transferências, DOCs e TEDs	31%	11.205,90
Débitos automáticos efetuados	20%	7.163,19
Outras saídas	15%	5.554,40
total		35.869,31

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			4.268,03
	01/08	Pagamento Cheque 004996 CEI 004346 Dinheiro Transf 0776.88458-7 Transf 0776.98245-6 IOF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	210,00 194,80 181,90 4.258,03 0,15	6.552,00- 7,96-	1.705,08-
	02/08	TEC Depósito Dinheiro CEI 004347 Dinheiro TED 422.0140RENAN IR GON Transf 0776.88458-7 Tar Conta Certa 07/18 Tar Cta Certa Exced07/18	50,00 200,00 1.500,00 172,35 77,00- 6,30-		133,97
	03/08	CEI 004348 Dinheiro Transf 0776.88458-7 Cielo CRSY CD1006077240	90,00 133,40 26,63		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		374,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			374,00
06/08	TBI 7131.18022-1 C/C		692,00-	
	TBI 9262.14546-0 C/C		1.146,00-	
	Parcela Giro 01/28		3.173,88-	
	TEC Depósito Dinheiro	60,00		
	CEI 004349 Dinheiro	50,00		
	CXE TEF 8602.18259-7	215,00		
	TBI 2501.06957-5 C/C	50,00		
	TED 033.0110MARCOS BRUNO	40,00		
	Transf 0776.88458-7	361,19		
	Cielo CRSY CD1006077240	61,81		
	Res Aplic Aut Mais	374,00		3.789,88-
07/08	Ch Compensado 341 004986		366,67-	
	CEI 004352 Dinheiro	150,00		
	CEI 004353 Dinheiro	300,00		
	CXE TEF 0434.11730-5	100,00		
	TBI 7646.04009-2NICK	100,00		
	TBI 8910.26342-8 C/C	40,00		
	TED 422.0140RENAN IR GON	6.000,00		
	Transf 0776.88458-7	236,76		
	Apl Aplic Aut Mais		2.760,21-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.760,21
08/08	TBI 0212.36788-2 C/C	75,00		
	TBI 8573.22109-3ROUPAS	635,00		
	Transf 0776.88458-7	47,74		
	Apl Aplic Aut Mais		757,74-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.517,95
09/08	Parcela Giro 01/36		2.919,83-	
	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	CEI 004354 Dinheiro	100,00		
	CEI 004355 Dinheiro	40,00		
	CEI 004356 Dinheiro	50,00		
	DEC TEF 0247.46383-9	50,00		
	Transf 0776.88458-7	167,74		
	Res Aplic Aut Mais	2.212,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.305,86
10/08	CEI 004359 Dinheiro	50,00		
	CXE TEF 0748.54242-0/500	100,00		
	TBI 0007.69364-1FOTO,S	80,00		
	Transf 0776.88458-7	451,71		
	Cielo CRDZ CD1006077240	38,04		
	Cielo CRSY CD1006077240	244,71		
	Déb Autor SEM PARAR		1.069,48-	
	Res Aplic Aut Mais	105,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.200,84
13/08	TEC Depósito Dinheiro	60,00		
	CEI 004360 Dinheiro	100,00		
	Transf 0776.88458-7	682,95		
	Cielo CRSY CD1006077240	71,40		
	Cielo ELO CRE 1006077240	340,20		
	Apl Aplic Aut Mais		1.254,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.455,39
14/08	Int PAG TIT BANCO 237		1.742,01-	
	Transf 0776.88458-7	119,82		
	Res Aplic Aut Mais	1.622,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			833,21



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/08	Pagamento Cheque 004997 CEI 004361 Dinheiro 100,00 CEI 004362 Dinheiro 240,00 CEI 004363 Dinheiro 50,00 Pagto ITAU SEGUROS 3.242,94 TBI 5427.05712-9 C/C 75,00 Transf 0776.88458-7 916,23 Apl Aplic Aut Mais 922,17- SALDO APLIC AUT MAIS		3.702,00-	10,00 1.755,38
16/08	TBI 6404.33816-9/500 TBI 9262.14546-0 C/C CXE TEF 6422.03996-3 60,00 Transf 0776.88458-7 73,49 Res Aplic Aut Mais 1.722,41 SALDO APLIC AUT MAIS		340,00- 1.515,90-	10,00 32,97
17/08	Transf 0776.88458-7 SALDO APLIC AUT MAIS	95,86		105,86 32,97
20/08	Rshop-POINT BOA E-001214 Int DAS 0720182208472852 Int DAS 0720182229649135 CEI 004364 Dinheiro 50,00 TBI 7135.20912-5 C/C 50,00 Transf 0776.88458-7 126,21 Cielo CRDZ CD1006077240 47,60 Cielo CRSY CD1006077240 76,16 Res Aplic Aut Mais 32,97		24,00- 1.533,45- 346,62-	1.415,27-
21/08	TBI 6644.01856-3 C/C CEI 004365 Dinheiro 175,00 CEI 004366 Dinheiro 320,00 TBI 0707.09871-1FOTO MIG 75,00 TBI 4299.18165-3 C/C 50,00 Transf 0776.88458-7 1.007,29		400,00-	187,98-
22/08	Int PAG TIT BANCO 033 TEC Depósito Dinheiro 60,00 TBI 2700.06501-0FOTOS 50,00		1.102,87-	1.180,85-
23/08	Rshop-ATACADAO 04-001214		701,15-	1.882,00-
24/08	TBI 0776.87647-6 C/C TEC Depósito Dinheiro 50,00 TBI 0097.34670-41700 74,00		500,00-	2.258,00-
27/08	TBI 0776.80186-2 C/C TBI 8573.22109-3 C/C TEC Depósito Dinheiro 60,00 C CXE 004368 Dep Chq 606,00 TED 422.0140RENAN IR GON 2.300,00 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor		1.232,00- 30,00-	554,00- 606,00 1.160,00-
28/08	LIS/Juros TBI 0776.84338-5 C/C CEI 004369 Dinheiro 50,00 CEI 004370 Dinheiro 94,00 TED 033.0074DAIANE CARLA 150,00 (-) Saldo a liberar Saldo final devedor		92,14- 1.200,00-	1.552,14- 606,00 2.158,14-
29/08	TBI 0776.70649-1 C/C Cielo CRSY CD1006077240 28,56		1.100,00-	2.623,58-
30/08	TED 422.0140RENAN IR GON	8.000,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		5.366,42-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.366,42
31/08	CXE Saque 001701.001214		600,00-	
	TBI 0776.87647-6 C/C		1.200,00-	
	TBI 3098.11506-0 C/C		700,00-	
	TBI 9262.14546-0 C/C		1.150,00-	
	Int DAS 0718182271945256		646,05-	
	TBI 6202.00792-5 C/C	75,00		
	TBI 8332.00751-0 C/C	75,00		
	Res Aplic Aut Mais	4.146,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.220,37
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.230,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	14.472,75	11.435,09-

(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	4.258,03	11.435,09	0,00	14.472,75	1.220,37
bruto	4.258,22	11.435,09	0,07	14.473,01	1.220,37
líquido	4.258,16	11.435,09	0,03	14.472,91	1.220,37

(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	0,00	2.194,21	0,17	0,04	0,02	0,11	
01/08	0,00	312,58	0,02	0,00	0,00	0,02	
01/08	0,00	353,79	0,01	0,00	0,00	0,01	
01/08	0,00	343,43	0,01	0,00	0,00	0,01	
01/08	0,00	1.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/08	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
06/08	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/08	2.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,21
08/08	757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,95
09/08	0,00	2.212,09	0,01	0,01	0,00	0,00	1.305,86
10/08	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,84
13/08	1.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,39
14/08	0,00	443,10	0,01	0,00	0,00	0,01	
14/08	0,00	757,74	0,01	0,01	0,00	0,00	
14/08	0,00	421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,21
15/08	922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,38
16/08	0,00	833,21	0,01	0,01	0,00	0,00	
16/08	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
20/08	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/08	5.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,42
31/08	0,00	4.146,05	0,01	0,01	0,00	0,00	1.220,37
total	11.435,09	14.472,75	0,26	0,08	0,02	0,16	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 600,00

data	histórico	valor R\$
31/08/18	CXE Saque 001701.001214	600,00

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 725,15

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
20/08/18	Rshop-POINT BOA E-001214	24,00	23/08/18	Rshop-ATACADAO 04-001214	701,15

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 10.620,67

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
01/08/18	004.996	6.552,00	15/08/18	004.997	3.702,00
07/08/18	004.986	366,67			

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
10/08/18	DEB AUTOR SEM PARAR	1.069,48

Conta Corrente | **Cheque Especial (LIS)**

Limite contratado (LIS)	27.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/09/18
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	28
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,68%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	429,38%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	135,81

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)
01/08	1.705,08 -		1.705,08 -	1.705,08 -	0,00	0,00	1.705,08 -
06/08	3.789,88 -		3.789,88 -	3.789,88 -	0,00	0,00	3.789,88 -
20/08	1.415,27 -		1.415,27 -	1.415,27 -	0,00	0,00	1.415,27 -
21/08	187,98 -		187,98 -	187,98 -	0,00	0,00	187,98 -
22/08	1.180,85 -		1.180,85 -	1.180,85 -	0,00	0,00	1.180,85 -
23/08	1.882,00 -		1.882,00 -	1.882,00 -	0,00	0,00	1.882,00 -
24/08	2.258,00 -		2.258,00 -	2.258,00 -	0,00	0,00	2.258,00 -
25/08 A 26/08	2.258,00 -		2.258,00 -	0,00	0,00	0,00	2.258,00 -
27/08	554,00 -	606,00	1.160,00 -	1.160,00 -	0,00	0,00	1.160,00 -
28/08	1.552,14 -		1.552,14 -	0,00	0,00	0,00	2.066,00 -
29/08	2.623,58 -		2.623,58 -	0,00	0,00	0,00	2.623,58 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	28/07 A 27/08			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	28/08/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	13.579,06-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	668,17- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75957%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,73757%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	92,14- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	92,14-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 27/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 7.139,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,29-

IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 27/07/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.019,08-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 7,67-

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
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 | Compras a débito

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

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 (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

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

(C) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

(D) 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 0776 cc 14682-1 ago 2018 008|008

