



028915



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

721109423013899000008691010090818

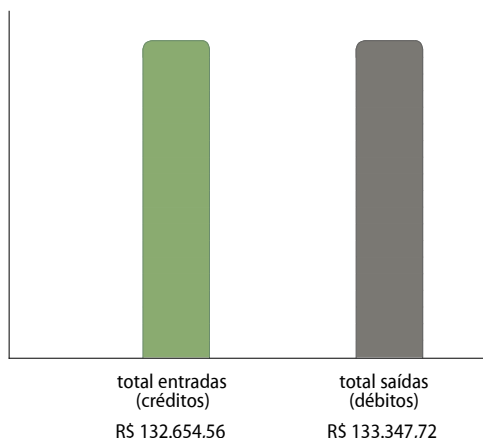
jul 2018

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 29/06/18
R\$ 4.961,19

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	9%	11.895,20
Transferências, DOCs e TEDs	0%	200,00
Outras entradas	91%	120.559,36
total		132.654,56

saídas (débitos)

Compras a débito	1%	820,49
Cheques compensados	4%	5.171,34
Transferências, DOCs e TEDs	14%	18.610,00
Débitos automáticos efetuados	1%	817,28
Outras saídas	80%	107.928,61
total		133.347,72

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			4.961,19
	02/07	TBI 0660.45298-8 C/C		800,00-	
		TBI 0776.87647-6 C/C		3.526,00-	
		TBI 6404.33816-9/500		600,00-	
		TBI 8498.33445-0 C/C		630,00-	
		TEC Depósito Dinheiro	200,00		
		TBI 7182.06310-2FOTOS GR	60,00		
		Transf 0776.88458-7	185,62		
		Cielo VISA 1006077240	363,85		
		IOF		22,20-	192,46
		(-) Saldo a liberar			4.999,00
		Saldo final devedor			4.806,54-
	03/07	TBI 0776.80186-2 C/C		130,00-	
		TBI 0776.84338-5 C/C		130,00-	
		CEI 004329 Dinheiro	75,00		
		TED 033.0123CAMILA LOPES	50,00		
		Transf 0776.88458-7	172,35		
		Cielo VISA 1006077240	425,30		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		563,16-	
	Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced06/18		2,10-	
	Tar Depósito Chq		2,85-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			563,16
04/07	TBI 7131.18022-1 C/C		692,00-	
	Int ELETROPAULO 30973310		36,50-	
	Int SABESP 0217361616		99,19-	
	Int SABESP 0430685415		49,33-	
	Transf 0776.88458-7	133,40		
	Cielo VISA 1006077240	359,50		
	Res Aplic Aut Mais	384,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179,04
05/07	TBI 0660.45298-8 C/C		1.350,00-	
	CEI 004330 Dinheiro	90,00		
	CEI 004331 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	105,45		
	Res Aplic Aut Mais	179,04		915,51-
06/07	INT Pag Tit 886489814014		58.687,59-	
	Int FGTS-GRF 02210568000		1.089,98-	
	TBI 2501.06957-5 C/C	50,00		
	Emprést Capital de Giro	58.624,00		2.019,08-
10/07	INT Pag Tit 886502491246		40.992,30-	
	Int PAG TIT BANCO 318		1.243,11-	
	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	CEI 004333 Dinheiro	50,00		
	CEI 004334 Dinheiro	50,00		
	CEI 004335 Dinheiro	50,00		
	TBI 8731.38757-0 C/C	140,00		
	TBI 8824.05082-0FOTO	50,00		
	DEC TEF 0247.46383-9	50,00		
	Transf 0776.88458-7	734,58		
	Transf 0776.88458-7	167,74		
	Cielo CRSY CD1006077240	61,81		
	Emprést Capital de Giro	60.463,00		
	Apl Aplic Aut Mais		16.835,36-	
	Déb Autor SEM PARAR		817,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.835,36
11/07	TBI 7928.06025-5 C/C		740,00-	
	Int TIM CELULAR 0110307		109,90-	
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	TEC Depósito Dinheiro	10,00		
	Transf 0776.88458-7	196,51		
	Cielo CRDZ CD1006077240	38,04		
	Res Aplic Aut Mais	555,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.280,01
12/07	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	CEI 004336 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	115,03		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,55		
	Apl Aplic Aut Mais		312,58-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.592,59
13/07	TBI 0660.45298-8 C/C		4.000,00-	
	TBI 3098.11506-0 C/C		950,00-	
	TBI 0660.45298-8BANDS	2.471,00		
	Transf 0776.88458-7	57,52		
	Res Aplic Aut Mais	2.421,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.171,11
16/07	Pagamento Cheque 004995		4.438,00-	
	CEI 004337 Dinheiro	50,00		
	CEI 004338 Dinheiro	100,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Transf 0776.88458-7	1.434,49		
	Res Aplic Aut Mais	2.853,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.317,61
17/07	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	CEI 004339 Dinheiro	50,00		
	TED 748.0100DOUGLAS J OL	100,00		
	Transf 0776.88458-7	153,79		
	Apl Aplic Aut Mais		353,79-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.671,40
18/07	Transf 0776.88458-7	119,95		129,95
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.671,40
19/07	TBI 2700.06501-0FOTOS AC	50,00		
	Transf 0776.88458-7	78,28		
	Cielo CRDZ CD1006077240	47,60		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,60		
	Apl Aplic Aut Mais		343,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.014,83
20/07	Rshop-POINT BOA E-001214		29,25-	
	Int PAG TIT BANCO 237		952,38-	
	Int DARF022105680561		397,79-	
	Int GPS02210568000162		1.386,00-	
	Int GPS23268309000162		347,24-	
	Int DAS 0720181946712316		175,21-	
	Int DAS 0720181998848957		1.570,03-	
	CEI 004340 Dinheiro	100,00		
	TBI 0707.09871-1FOTO	75,00		
	Transf 0776.88458-7	47,93		
	Cielo CRSY CD1006077240	28,56		
	Res Aplic Aut Mais	4.606,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.408,47
23/07	Rshop-POINT BOA E-001214		23,50-	
	TBI 0660.45298-8 C/C		1.140,00-	
	CEI 004341 Dinheiro	100,00		
	TBI 7135.20912-5 C/C	50,00		
	Transf 0776.88458-7	228,45		
	Res Aplic Aut Mais	785,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.623,44
24/07	Rshop-ATACADAO 04-001214		741,49-	
	Rshop-POINT BOA E-001214		26,25-	
	TBI 0776.70649-1/500		500,00-	
	CEI 004342 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	67,10		
	Transf 0776.98245-6	255,20		
	Res Aplic Aut Mais	895,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.728,02
25/07	TBI 0776.80186-2 C/C		1.232,00-	
	CXE TEF 8602.18259-7	215,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.016,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.711,05
26/07	Ch Compensado 341 004984		366,67-	
	Ch Compensado 341 004985		366,67-	
	CEI 004343 Dinheiro	50,00		
	TBI 6202.00792-5 C/C	75,00		
	Transf 0776.98245-6	359,50		
	Res Aplic Aut Mais	248,83		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.462,22
27/07	Transf 0776.88458-7	101,26		111,26
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.462,22
30/07	LIS/Juros		44,92-	
	TBI 0660.45298-8 C/C		1.000,00-	
	TBI 0776.84338-5 C/C		1.190,00-	
	Int DAS 0718181925272886		642,99-	
	CEI 004344 Dinheiro	100,00		
	CEI 004345 Dinheiro	50,00		
	TBI 0097.34670-44 PARCEL	74,00		
	TBI 7164.02623-4 C/C	209,00		
	TED 033.0123CAMILA LOPES	50,00		
	Transf 0776.88458-7	798,95		
	Transf 0776.98245-6	184,08		
	Cielo CRSY CD1006077240	52,36		
	Res Aplic Aut Mais	1.258,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.204,01
31/07	CXE TEF 7379.23027-4	20,00		
	Transf 0776.88458-7	1.034,02		
	Apl Aplic Aut Mais		1.054,02-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.258,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			4.268,03

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	15.204,31	19.462,34-

(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	0,00	19.462,34	0,00	15.204,31	4.258,03
bruto	0,00	19.462,34	0,65	15.204,77	4.258,22
líquido	0,00	19.462,34	0,32	15.204,50	4.258,16

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/07	563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,16
04/07	0,00	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179,04
05/07	0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/07	16.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835,36
11/07	0,00	555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,01
12/07	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,59
13/07	0,00	2.421,48	0,03	0,03	0,00	0,00	14.171,11
16/07	0,00	2.853,50	0,05	0,04	0,00	0,01	11.317,61
17/07	353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,40
19/07	343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,83
20/07	0,00	4.606,36	0,17	0,11	0,01	0,05	7.408,47
23/07	0,00	785,03	0,03	0,01	0,00	0,02	6.623,44
24/07	0,00	895,42	0,04	0,02	0,00	0,02	5.728,02



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\$
25/07	0,00	1.016,97	0,05	0,02	0,00	0,03	4.711,05
26/07	0,00	248,83	0,01	0,00	0,00	0,01	4.462,22
30/07	0,00	1.258,21	0,08	0,02	0,01	0,05	3.204,01
31/07	1.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,03
total	19.462,34	15.204,31	0,46	0,25	0,02	0,19	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 820,49

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
20/07/18	Rshop-POINT BOA E-001214	29,25	24/07/18	Rshop-ATACADAO 04-001214	741,49
23/07/18	Rshop-POINT BOA E-001214	23,50	24/07/18	Rshop-POINT BOA E-001214	26,25

Conta Corrente | **Cheques compensados**

total R\$ 5.171,34

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
16/07/18	004.995	4.438,00	26/07/18	004.985	366,67
26/07/18	004.984	366,67			

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R\$
10/07/18	DEB AUTOR SEM PARAR	817,28

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	28/08/18
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)
30/06 A 01/07	4.961,19	4.999,00	37,81 -	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07	192,46			4.784,34 -	0,00	0,00	0,00
06/07	2.019,08 -		2.019,08 -	2.019,08 -	0,00	0,00	0,00
07/07 A 08/07	2.019,08 -		2.019,08 -	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07	1.082,69 -		1.082,69 -	0,00	0,00	0,00	0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	28/06 A 27/07			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	30/07/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	6.841,23-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	325,77- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,78886%			
TAXA EFETIVA ANUAL	371,19096%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	44,92- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	44,92-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 20.706,49-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,84-

IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 5.622,81-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 21,36-

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/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.



Notas explicativas

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 (30)/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 jul 2018 008|008

