



029135



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

7211094230024310000008690810110718

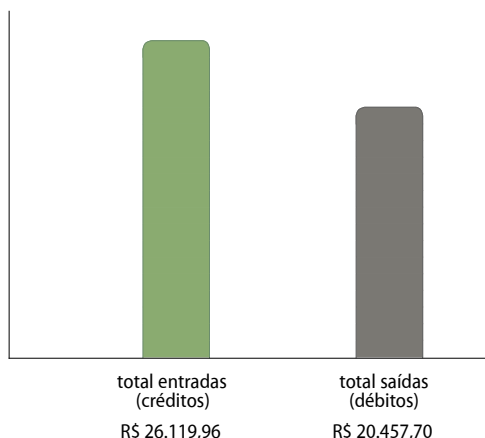
jun 2018

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 30/05/18
R\$ 701,07-

saldo em 29/06/18
R\$ 4.961,19



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	54%	13.949,40
Transferências, DOCs e TEDs	42%	11.049,99
Outras entradas	4%	1.120,57
total		26.119,96

saídas (débitos)

Saques efetuados	6%	1.300,00
Compras a débito	2%	462,49
Cheques compensados	19%	3.976,00
Transferências, DOCs e TEDs	48%	9.768,00
Débitos automáticos efetuados	19%	3.799,38
Outras saídas	6%	1.151,83
total		20.457,70

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			701,07-
	01/06	Transf 0776.88458-7 IOF	184,47	4,55-	521,15-
	04/06	TBI 0776.87647-6 C/C Int ELETROPAULO 51758410 CEI 004307 Dinheiro TBI 8731.38757-0 C/C Transf 0776.88458-7 Cielo VISA 1006077240 Tar Conta Certa 05/18 Tar Cta Certa Exced05/18	85,00 300,00 1.089,66 454,80	2.388,00- 36,34- 77,00- 6,30-	1.099,33-
	05/06	TBI 0660.45298-8 C/C CEI 004309 Dinheiro CEI 004310 Dinheiro	50,00 50,00	200,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TBI 0097.34281-0 C/C	50,00		
	Transf 0776.88458-7	105,45		1.043,88-
06/06	CXE Saque 000083.001214		800,00-	
	CXE Saque 000133.001214		500,00-	
	TBI 7131.18022-1 C/C		692,00-	
	CEI 004311 Dinheiro	90,00		2.945,88-
07/06	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	CEI 004312 Dinheiro	115,00		
	TBI 4959.03142-0FOTOS	50,00		
	Transf 0776.88458-7	20,55		2.660,33-
08/06	Rshop-POINT BOA E-001214		27,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	CXE TEF 7458.08567-2	115,00		
	Transf 0776.88458-7	460,02		2.062,31-
11/06	Rshop-SUPERMERCAD-001214		34,04-	
	TBI 7928.06025-5 C/C		258,00-	
	Parcela Giro 08/36		3.167,20-	
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	CEI 004314 Dinheiro	40,00		
	CEI 004315 Dinheiro	50,00		
	TBI 0212.36788-2 C/C	75,00		
	Transf 0776.88458-7	601,49		
	Cielo CRDZ CD1006077240	95,10		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,55		
	Déb Autor SEM PARAR		632,18-	5.194,59-
12/06	Rshop-POINT BOA E-001214		46,00-	
	CEI 004316 Dinheiro	50,00		
	CXE TEF 0247.46383-9	50,00		
	TED 422.0140RENAN IR GON	4.999,99		
	Transf 0776.88458-7	115,03		
	Cielo VISA 1006077240	93,13		67,56
13/06	Rshop-GMN ARICAND-001214		35,00-	
	Int SABESP 0511691310		124,52-	
	Transf 0776.88458-7	81,61		10,35-
14/06	Rshop-MC DONALDS -001214		31,40-	
	CEI 004317 Dinheiro	40,00		1,75-
15/06	Pagamento Cheque 004994		3.976,00-	
	TBI 0660.45298-8 C/C		1.987,00-	
	TED 422.0140RENAN IR GON	6.000,00		
	Transf 0776.88458-7	119,82		
	Cielo CRSY CD1006077240	95,20		
	Apl Aplic Aut Mais		240,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			240,27
18/06	Rshop-PIRUETA BOA-001214		37,25-	
	Rshop-SWFIT VILA -001214		73,13-	
	Rshop-TEMPERO DO -001214		20,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		220,21-	
	Int PAG TIT BANCO 237		302,00-	
	TBI 0776.70649-1 C/C		150,00-	
	Int ELETROPAULO 20720110		137,56-	
	CEI 004318 Dinheiro	50,00		
	TBI 8792.32714-3 C/C	70,00		
	Transf 0776.88458-7	579,07		
	Cielo CRDZ CD1006077240	47,60		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,60		
	Res Aplic Aut Mais	145,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94,39
19/06	Int TIM CELULAR 0122329		59,99-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Int TIM CELULAR 0122329		44,99-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		33,18-	
	Transf 0776.88458-7	78,28		
	Cielo VISA 1006077240	139,68		89,80
	SALDO APLIC AUT MAIS			94,39
20/06	Rshop-BELLE RESTA-001214		52,00-	
	Rshop-DIA BRASIL -001214		55,17-	
	Rshop-PIZZARIA RE-001214		51,50-	
	TEC Depósito Dinheiro	80,00		
	CEI 004319 Dinheiro	100,00		
	CXE TEF 1480.53151-4	100,00		
	TBI 0707.09871-1FOTO	75,00		
	TBI 8901.15583-1FOTOS	20,00		
	Transf 0776.88458-7	47,93		
	Apl Aplic Aut Mais		344,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			438,45
21/06	CEI 004320 Dinheiro	50,00		
	CEI 004321 Dinheiro	50,00		
	TBI 1601.08482-3 C/C	700,00		
	TED 033.0660JOSE AILTON	50,00		
	Transf 0776.88458-7	61,62		
	Apl Aplic Aut Mais		911,62-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.350,07
22/06	CEI 004322 Dinheiro	200,00		
	Transf 0776.88458-7	127,81		
	Apl Aplic Aut Mais		327,81-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.677,88
25/06	TBI 0776.80186-2 C/C		1.448,00-	
	CEI 004323 Dinheiro	50,00		
	CEI 004324 Dinheiro	50,00		
	TBI 7135.20912-5FOTOS	50,00		
	Transf 0776.88458-7	830,93		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,55		
	Res Aplic Aut Mais	419,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.258,36
26/06	TBI 0776.70649-1 C/C		953,00-	
	CEI 004325 Dinheiro	70,00		
	CEI 004326 Dinheiro	50,00		
	CEI 004327 Dinheiro	100,00		
	C CXE 004328 Dep Chq	607,00		
	Res Aplic Aut Mais	733,00		617,00
	(-) Saldo a liberar			607,00
	Saldo final disponivel			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			525,36
27/06	TBI 0660.45298-8 C/C		50,00-	
	TBI 0097.34670-41700	74,00		
	Transf 0776.88458-7	100,66		
	Cielo CRSY CD1006077240	23,80		765,46
	(-) Saldo a liberar			607,00
	Saldo final disponivel			158,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			525,36
28/06	LIS/Juros		105,19-	
	TBI 0776.84338-5 C/C		1.130,00-	
	Res Aplic Aut Mais	479,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45,63
29/06	TBI 3098.11506-0 C/C		512,00-	
	C Depósito Cheque	4.999,00		
	TBI 6317.28588-7BAZAR	390,00		
	Cielo CRSY CD1006077240	28,56		
	Res Aplic Aut Mais	45,63		4.961,19



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			4.999,00
	Saldo final devedor			37,81-
	Saldo em C/C			4.961,19
	Saldo final			4.961,19
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.823,76	1.823,76-	

(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

histórico	saldo em 05/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/18 R\$
principal	0,00	1.823,76	0,00	1.823,76	0,00
bruto	0,00	1.823,76	0,00	1.823,76	0,00
líquido	0,00	1.823,76	0,00	1.823,76	0,00

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/06	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,27
18/06	0,00	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
20/06	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45
21/06	911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,07
22/06	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,88
25/06	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/06	0,00	325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,36
26/06	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/06	0,00	714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36
28/06	0,00	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/06	0,00	282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63
29/06	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	1.823,76	1.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 1.300,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/06/18	CXE Saque 000083.001214	800,00	06/06/18	CXE Saque 000133.001214	500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 462,49

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
08/06/18	Rshop-POINT BOA E-001214	27,00	18/06/18	Rshop-SWFIT VILA -001214	73,13
11/06/18	Rshop-SUPERMERCAD-001214	34,04	18/06/18	Rshop-TEMPERO DO -001214	20,00
12/06/18	Rshop-POINT BOA E-001214	46,00	20/06/18	Rshop-BELLE RESTA-001214	52,00
13/06/18	Rshop-GMN ARICAND-001214	35,00	20/06/18	Rshop-DIA BRASIL -001214	55,17
14/06/18	Rshop-MC DONALDS -001214	31,40	20/06/18	Rshop-PIZZARIA RE-001214	51,50
18/06/18	Rshop-PIRUETA BOA-001214	37,25			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 3.976,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
15/06/18	004.994	3.976,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
11/06/18	DEB AUTOR SEM PARAR	632,18

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	28/07/18
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)
31/05	701,07 -		701,07 -	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06	521,15 -		521,15 -	521,15 -	0,00	0,00	0,00
02/06 A 03/06	521,15 -		521,15 -	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06	1.099,33 -		1.099,33 -	1.099,33 -	0,00	0,00	0,00
05/06	1.043,88 -		1.043,88 -	1.043,88 -	0,00	0,00	0,00
06/06	2.945,88 -		2.945,88 -	2.945,88 -	0,00	0,00	0,00
07/06	2.660,33 -		2.660,33 -	2.660,33 -	0,00	0,00	0,00
08/06	2.062,31 -		2.062,31 -	2.062,31 -	0,00	0,00	0,00
09/06 A 10/06	2.062,31 -		2.062,31 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06	5.194,59 -		5.194,59 -	5.194,59 -	0,00	0,00	0,00
13/06	10,35 -		10,35 -	10,35 -	0,00	0,00	0,00
14/06	1,75 -		1,75 -	1,75 -	0,00	0,00	0,00
29/06	4.961,19	4.999,00	37,81 -	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	28/05 A 27/06			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	28/06/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	16.240,64-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	762,81 - (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75943%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,73063%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	105,19 - (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	105,19-			

Conta Corrente | **IOF sobre saldo devedor**

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

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.885,53-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,06-

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

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.184,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 4,49-

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.itaú.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.

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 (22)) 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).

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