



028750



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

7211094230274910000008626410140618

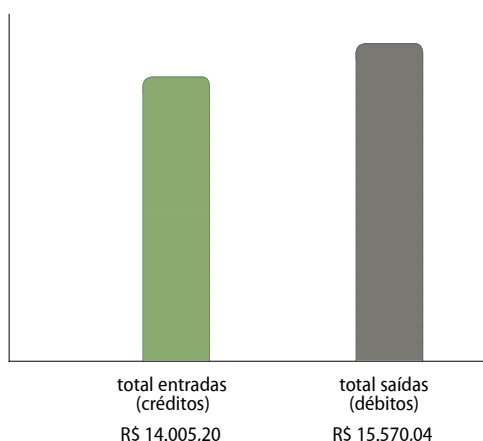
mai 2018

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 30/04/18
R\$ 863,77

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	67%	9.350,29
Transferências, DOCs e TEDs	1%	125,00
Outras entradas	32%	4.529,91
total		14.005,20

saídas (débitos)

Saques efetuados	4%	700,00
Compras a débito	14%	2.226,36
Cheques compensados	7%	1.033,67
Transferências, DOCs e TEDs	17%	2.642,00
Débitos automáticos efetuados	24%	3.793,58
Outras saídas	34%	5.174,43
total		15.570,04

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\$
30/04	Saldo anterior			863,77
02/05	Rshop-BELLE RESTA-001214 Transf 0776.88458-7 IOF Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	134,20	33,50- 40,17- 360,53-	10,00 914,30
03/05	TBI 7451.12070-8 C/C CEI 004288 Dinheiro Transf 0776.88458-7 Cielo VISAEI 1006077240 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90,00 99,37 196,40 14,23	400,00-	10,00 900,07
04/05	TBI 7131.18022-1 C/C Int ELETROPAULO 49600710 Int SABESP 0430685410 CXE TEF 0263.37797-0 Transf 0776.88458-7	150,00 570,73	692,00- 35,84- 48,55-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Conta Certa 04/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced04/18		2,10-	
	Tar Depósito Chq		2,85-	
	Res Aplic Aut Mais	137,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			762,46
07/05	CEI 004289 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	744,34		
	Cielo CRSY CD1006077240	61,81		
	Cielo VISA 1006077240	137,59		
	Apl Aplic Aut Mais		993,74-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.756,20
08/05	CXE Saque 001958.001214		700,00-	
	Ch Compensado 341 004983		366,67-	
	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	TEC Depósito Dinheiro	60,00		
	CXE TEF 0776.70649-1	700,00		
	CXE TEF 1480.53151-4	100,00		
	Transf 0776.88458-7	28,76		
	Cielo ELO CRE 1006077240	414,54		
	Apl Aplic Aut Mais		336,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.092,83
09/05	Rshop-BAR REST GA-001214		19,87-	
	TEC Depósito Dinheiro	100,00		
	CEI 004290 Dinheiro	85,00		
	CEI 004291 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	196,91		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,60		
	Apl Aplic Aut Mais		459,64-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.552,47
10/05	Rshop-POINT BOA E-001214		48,00-	
	Parcela Giro 07/36		3.167,20-	
	TEC Depósito Dinheiro	50,00		
	TEC Depósito Dinheiro	75,00		
	CEI 004293 Dinheiro	50,00		
	CEI 004294 Dinheiro	100,00		
	TBI 8577.31600-6 C/C	150,00		
	TED 033.2056HILDEBERTO A	75,00		
	Transf 0776.88458-7	47,74		
	Cielo CRDZ CD1006077240	57,06		
	Cielo VISA 1006077240	190,90		
	Déb Autor SEM PARAR		626,38-	
	Res Aplic Aut Mais	2.552,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		483,39-
11/05	CEI 004295 Dinheiro	120,00		
	CXE TEF 9663.09096-8	600,00		
	Transf 0776.88458-7	231,97		
	Cielo CRDZ CD1006077240	38,04		
	Cielo HIPE CD1006077240	35,94		
	Apl Aplic Aut Mais		532,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			532,56
14/05	Rshop-VIVENDA DO -001214		40,90-	
	TBI 8573.22109-3 C/C		40,00-	
	CEI 004296 Dinheiro	100,00		
	TBI 0097.34670-4FTO DAVI	74,00		
	TBI 3048.30776-7 C/C	50,00		
	Transf 0776.88458-7	875,65		
	Cielo CRSY CD1006077240	47,55		
	Cielo HIPE CD1006077240	71,62		
	Cielo AMEX CD 1006077240	38,09		
	Apl Aplic Aut Mais		1.176,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.708,57
15/05	Rshop-DIA LOJA 97-001214		19,44-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-RESTAURANTE-001214		39,00-	
	Int SABESP 0511691313		200,42-	
	Res Aplic Aut Mais	258,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.449,71
16/05	Rshop-ATACADAO 04-001214		644,94-	
	Rshop-MARIA DO RO-001214		20,25-	
	Int ELETROPAULO 26475610		65,30-	
	Int ELETROPAULO 56147710		63,87-	
	Int SABESP 0888044317		53,22-	
	Int SABESP 0888044318		48,55-	
	CEI 004298 Dinheiro	150,00		
	Transf 0776.88458-7	119,82		
	Cielo CRSY CD1006077240	133,28		
	Res Aplic Aut Mais	493,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			956,68
17/05	Rshop-POINT BOA E-001214		24,00-	
	TBI 0776.08555-7 C/C		120,00-	
	Transf 0776.88458-7	208,97		74,97
	SALDO APLIC AUT MAIS			956,68
18/05	Rshop-GALETO REST-001214		28,40-	
	TBI 8498.33445-0 C/C		30,00-	
	Int DARF022105680561		369,06-	
	Int GPS02210568000162		1.258,55-	
	Int GPS23268309000162		338,10-	
	CEI 004301 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	280,12		
	Cielo VISA 1006077240	763,80		
	Cielo VISAEI 1006077240	294,60		
	Res Aplic Aut Mais	570,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			386,07
21/05	Rshop-PIRUETA BOA-001214		12,00-	
	Rshop-POINT BOA E-001214		20,00-	
	Int TIM CELULAR 0112711		99,00-	
	Int DAS 1813024660870		251,79-	
	TEC Depósito Dinheiro	700,00		
	CEI 004303 Dinheiro	50,00		
	TBI 0707.09871-1FOTO	75,00		
	TBI 0776.80186-2CONVNIO	216,00		
	Transf 0776.88458-7	342,52		
	Apl Aplic Aut Mais		1.000,73-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.386,80
22/05	Rshop-BIG X PICAN-001214		40,90-	
	CEI 004304 Dinheiro	50,00		
	CEI 004305 Dinheiro	100,00		
	TED 033.0660JOSE AILTON	50,00		
	Transf 0776.88458-7	61,62		
	Apl Aplic Aut Mais		220,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.607,52
23/05	TBI 4640.04378-4 C/C	50,00		
	TBI 6317.28588-7BANZAY	395,00		
	Transf 0776.88458-7	127,81		
	Cielo VISA 1006077240	255,20		
	Apl Aplic Aut Mais		828,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,53
24/05	Rshop-AUTO PECAS -001214		81,08-	
	Rshop-PADARIA MAN-001214		6,40-	
	Rshop-POINT BOA E-001214		30,50-	
	TBI 1623.37561-3BOOK LEO	100,00		
	Transf 0776.88458-7	100,64		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Cielo CRSY CD1006077240	47,55		140,21
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,53
25/05	Rshop-ALLAS -001214		87,00-	
	Rshop-POINT BOA E-001214		24,50-	
	CEI 004306 Dinheiro	50,00		
	Transf 0776.88458-7	67,10		145,81
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.435,53
28/05	LIS/Juros		3,50-	
	Rshop-AUTO POSTO -001214		702,00-	
	Rshop-DIVINO REI -001214		150,00-	
	Rshop-MARTELI DRO-001214		103,08-	
	TBI 0776.84338-5 C/C		700,00-	
	Transf 0776.88458-7	100,66		
	Cielo AMEX AT1006077240	281,05		
	Cielo CRSY CD1006077240	23,80		
	Cielo HIPE AT1006077240	1.037,61		
	Cielo HIPE CD1006077240	47,92		
	Cielo ELO CRE 1006077240	279,36		
	Apl Aplic Aut Mais		247,63-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.683,16
29/05	Int PAG TIT BANCO 237		1.530,90-	
	Transf 0776.88458-7	96,36		
	Res Aplic Aut Mais	1.434,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.248,63
30/05	Rshop-JABA DO RIB-001214		50,60-	
	TBI 3098.11506-0 C/C		660,00-	
	Int SABESP 0888044315		48,55-	
	Ch Compensado 341 004993		667,00-	
	Int DAS 1813024306190		637,11-	
	TBI 6202.00792-5 C/C	75,00		
	Cielo CRSY CD1006077240	28,56		
	Res Aplic Aut Mais	1.248,63		701,07-
	Saldo em C/C			701,07-
	Saldo final			701,07-

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)saída R\$
(débitos)

na conta corrente (1)

6.709,97

6.156,20-

(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 05/2018

histórico	saldo em 04/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/18 R\$
principal	553,77	6.156,20	0,00	6.709,97	0,00
bruto	553,77	6.156,20	0,09	6.710,06	0,00
líquido	553,77	6.156,20	0,04	6.710,01	0,00

(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\$
02/05	360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,30
03/05	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	900,07
04/05	0,00	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	762,46
07/05	993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,20
08/05	336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,83
09/05	459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,47



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\$
10/05	0,00	401,93	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/05	0,00	360,53	0,01	0,00	0,00	0,01	
10/05	0,00	993,74	0,01	0,01	0,00	0,00	
10/05	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/05	0,00	459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/05	532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,56
14/05	1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,57
15/05	0,00	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,71
16/05	0,00	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/05	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	956,68
18/05	0,00	570,61	0,01	0,00	0,00	0,01	386,07
21/05	1.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,80
22/05	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,52
23/05	828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,53
28/05	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,16
29/05	0,00	386,07	0,02	0,01	0,00	0,01	
29/05	0,00	1.000,73	0,02	0,02	0,00	0,00	
29/05	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,63
30/05	0,00	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/05	0,00	828,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
30/05	0,00	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	6.156,20	6.709,97	0,09	0,05	0,00	0,04	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 700,00

data	histórico	valor R\$
08/05/18	CXE Saque 001958.001214	700,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 2.226,36

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/05/18	Rshop-BELLE RESTA-001214	33,50	21/05/18	Rshop-POINT BOA E-001214	20,00
09/05/18	Rshop-BAR REST GA-001214	19,87	22/05/18	Rshop-BIG X PICAN-001214	40,90
10/05/18	Rshop-POINT BOA E-001214	48,00	24/05/18	Rshop-AUTO PECAS -001214	81,08
14/05/18	Rshop-VIVENDA DO -001214	40,90	24/05/18	Rshop-PADARIA MAN-001214	6,40
15/05/18	Rshop-DIA LOJA 97-001214	19,44	24/05/18	Rshop-POINT BOA E-001214	30,50
15/05/18	Rshop-RESTAURANTE-001214	39,00	25/05/18	Rshop-ALLAS -001214	87,00
16/05/18	Rshop-ATACADAO 04-001214	644,94	25/05/18	Rshop-POINT BOA E-001214	24,50
16/05/18	Rshop-MARIA DO RO-001214	20,25	28/05/18	Rshop-AUTO POSTO -001214	702,00
17/05/18	Rshop-POINT BOA E-001214	24,00	28/05/18	Rshop-DIVINO REI -001214	150,00
18/05/18	Rshop-GALETO REST-001214	28,40	28/05/18	Rshop-MARTELI DRO-001214	103,08
21/05/18	Rshop-PIRUETA BOA-001214	12,00	30/05/18	Rshop-JABA DO RIB-001214	50,60

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.033,67

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
08/05/18	004.983	366,67	30/05/18	004.993	667,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
10/05/18	DEB AUTOR SEM PARAR	626,38

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	28/06/18
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)
10/05	483,39 -		483,39 -	483,39 -	0,00	0,00	0,00
30/05	701,07 -		701,07 -	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	28/04 A 27/05			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	28/05/18			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	483,39-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	25,44- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,79000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,75786%			
TAXA EFETIVA ANUAL	369,65285%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	3,50- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	3,50-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 25.193,56-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 1,03-

IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2018 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 10.301,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 39,14-

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.

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 (19)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

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

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 mai 2018 008|008

