



007930



CTC MOOCA SPM PL3
DIRETRIZ 3P C E S LTDA EPP
R ALONSO CALHAMARES 5
J ANALIA FRANCO
03335-080 SAO PAULO SP REM-C

7211094230201620000011664210060317

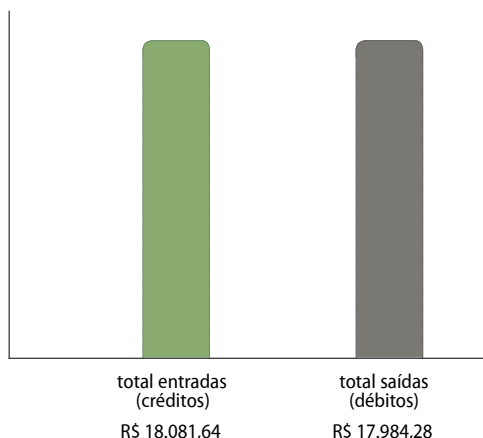
fev 2017

Minha conta 11511-8 Minha agência 0138 - Sp Vila Gomes Cardim
R Serra Do Japi 953 - 03309-000 - Tatuape - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/17
R\$ 2.761,94

saldo em 24/02/17
R\$ 2.859,30



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	18%	3.200,00
Transferências, DOCs e TEDs	8%	1.426,92
Outras entradas	74%	13.454,72
total		18.081,64

saídas (débitos)

Saques efetuados	3%	500,00
Compras a débito	7%	1.275,74
Cheques compensados	6%	1.127,00
Transferências, DOCs e TEDs	81%	14.459,00
Outras saídas	3%	622,54
total		17.984,28

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	31/01	Saldo anterior			2.761,94
	01/02	Mov Tít Cob Disp 01/025 C Mov Tít Cobrança 01/025 Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	860,00 685,00	860,00-	695,00 685,00 10,00 3.611,94
	02/02	INT Pag Tít 157501875522 TBI 0139.57781-1 C/C D DOC Int 304589 D INT Pag Tít BANCO 001 D INT Pag Tít BANCO 001 TED 237.2165RICARDO A RO TED 237.7652DELPHIN H G TED 237.7876HOTEIS DELPH Tar Conta Certa 01/17 Tar Cta Certa Exced01/17 Tar Depósito Chq	390,88 283,33 390,88	129,80- 1.119,00- 2.104,00- 149,64- 100,74- 171,06- 65,30- 2,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.092,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.519,85
03/02	Saque 24H 05089891		500,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	700,00		
	CXE TEF 2922.05115-2	500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		700,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.219,85
06/02	D Ch Compensado 237 000016		1.127,00-	
	Rshop-CLARO LJ SH-001024		10,00-	
	Rshop-CONVENIENCI-001024		11,49-	
	Rshop-EMERSON GON-001024		48,63-	
	Rshop-FRANGO ASSA-001024		69,30-	
	Rshop-OPEN BAR -001024		154,00-	
	Rshop-OPEN BAR -001024		82,00-	
	Rshop-TATUAPE 2 P-001024		86,79-	
	Rshop-YUJIN O REI-001024		82,90-	
	C Mov Tít Cobrança 06/025	255,00		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.420,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		255,00
	(-) Saldo a liberar			245,00-
	Saldo final devedor			799,45
	SALDO APLIC AUT MAIS			
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			799,45
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			799,45
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			799,45
10/02	C TEC Dep Cheque	1.800,00		
	Mov Tít Cob Disp 10/025	196,70		
	C Mov Tít Cobrança 10/025	580,00		
	Apl Aplic Aut Mais		196,70-	2.390,00
	(-) Saldo a liberar			2.380,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			996,15
13/02	Rshop-ALEMAO PARK-001024		25,00-	
	Rshop-CASA DO PAO-001024		16,50-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		280,66-	
	Rshop-MC DONALDS -001024		30,90-	
	Rshop-PAO DE ACUC-001024		8,39-	
	Rshop-PETZ ANALIA-001024		49,97-	
	Rshop-STONES MUSI-001024		233,39-	
	C Mov Tít Cobrança 13/025	1.419,53		3.164,72
	(-) Saldo a liberar			3.219,53
	Saldo final devedor			54,81-
	SALDO APLIC AUT MAIS			996,15
14/02	Rshop-MANOELA GOU-001024		85,82-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		6.000,00-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		436,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/025	2.361,73		
	C Mov Tít Cobrança 14/025	2.108,00		
	Res Aplic Aut Mais	996,15		2.108,80
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		2.108,00
	(-) Saldo a liberar			0,80
	Saldo final disponível			
15/02	TBI 0138.12587-7 C/C		1.700,00-	
	C DOC 237.2165RICARDO A R	361,83		
	Apl Aplic Aut Mais		398,80-	371,83
	(-) Saldo a liberar			361,83



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS			10,00 398,80
16/02	Mov Tít Cob Disp 16/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	271,00	632,83-	10,00 1.031,63
17/02	TBI 0138.12587-7 C/C C Mov Tít Cobrança 17/02S Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	303,00 700,00	700,00-	313,00 303,00 10,00 331,63
20/02	TBI 0138.12587-7 C/C Mov Tít Cob Disp 20/02S C Mov Tít Cobrança 20/02S Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	41,67 353,00 255,33	600,00-	363,00 353,00 10,00 76,30
21/02	C CXE 000023 Dep Chq Mov Tít Cob Disp 21/02S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final disponível SALDO APLIC AUT MAIS	200,00 1.500,00	1.853,00-	210,00 200,00 10,00 1.929,30
22/02	TBI 0138.12587-7 C/C Sispag BASSANO V R EIR Res Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	257,32 1.342,68	1.800,00-	10,00 200,00 190,00- 586,62
23/02	Sispag BASSANO REST EIR Mov Tít Cob Disp 23/02S Apl Aplic Aut Mais (-) Saldo a liberar Saldo final devedor SALDO APLIC AUT MAIS	542,68 1.720,00	2.262,68-	10,00 200,00 190,00- 2.849,30
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.849,30
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 2.859,30
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		6.806,65	6.904,01-	

(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 02/2017

histórico	saldo em 01/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/17 R\$
principal	2.751,94	6.904,01	0,00	6.806,65	2.849,30
bruto	2.752,00	6.904,01	0,17	6.806,85	2.849,33
líquido	2.751,95	6.904,01	0,09	6.806,74	2.849,31

(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\$
01/02	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,94
02/02	0,00	575,04	0,04	0,02	0,00	0,02	
02/02	0,00	335,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
02/02	0,00	605,00	0,04	0,02	0,00	0,02	
02/02	0,00	255,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
02/02	0,00	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,85
03/02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,85
06/02	0,00	659,85	0,02	0,02	0,00	0,00	
06/02	0,00	760,55	0,02	0,01	0,00	0,01	799,45
10/02	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,15
14/02	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/02	0,00	700,00	0,04	0,02	0,00	0,02	
14/02	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/02	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,80
16/02	632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,63
17/02	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/02	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,63
20/02	0,00	255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
21/02	1.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,30
22/02	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/02	0,00	1.266,38	0,01	0,01	0,00	0,00	586,62
23/02	2.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,30
total	6.904,01	6.806,65	0,20	0,11	0,00	0,09	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 500,00

data	histórico	valor R\$
03/02/17	Saque 24H 05089891	500,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.275,74

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/02/17	Rshop-CLARO LJ SH-001024	10,00	13/02/17	Rshop-ALEMAO PARK-001024	25,00
06/02/17	Rshop-CONVENIENCI-001024	11,49	13/02/17	Rshop-CASA DO PAO-001024	16,50
06/02/17	Rshop-EMERSON GON-001024	48,63	13/02/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	280,66
06/02/17	Rshop-FRANGO ASSA-001024	69,30	13/02/17	Rshop-MC DONALDS -001024	30,90
06/02/17	Rshop-OPEN BAR -001024	154,00	13/02/17	Rshop-PAO DE ACUC-001024	8,39
06/02/17	Rshop-OPEN BAR -001024	82,00	13/02/17	Rshop-PETZ ANALIA-001024	49,97
06/02/17	Rshop-TATUAPE 2 P-001024	86,79	13/02/17	Rshop-STONES MUSI-001024	233,39
06/02/17	Rshop-YUJIN O REI-001024	82,90	14/02/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	85,82

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.127,00

data compensação	n.cheque	valor R\$
06/02/17	000.016	1.127,00

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaú.com.br/empresas e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta-Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.

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.

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 0138 cc 11511-8 fev 2017 006|006

