

011960



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

7211094230124920000011331910070217

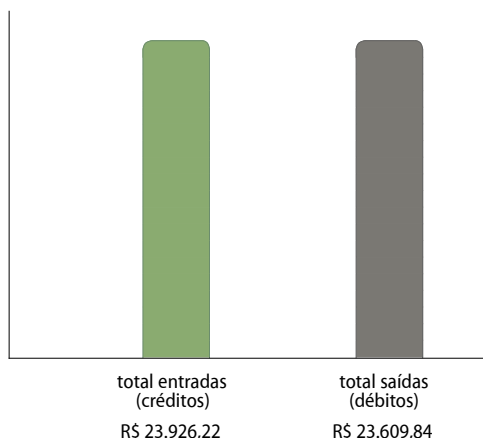
jan 2017

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 30/12/16
R\$ 2.445,56

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



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	50%	12.080,00
Outras entradas	50%	11.846,22
total		23.926,22

saídas (débitos)

Saques efetuados	1%	280,00
Compras a débito	5%	1.084,12
Cheques compensados	6%	1.377,00
Transferências, DOCs e TEDs	62%	14.745,00
Outras saídas	26%	6.123,72
total		23.609,84

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\$
	30/12	Saldo anterior			2.445,56
	02/01	Rshop-BK SHOPPING-001024		44,70-	
		Rshop-CONVENIENCI-001024		26,89-	
		Rshop-DROGARIA SA-001024		54,08-	
		Rshop-ESTAPAR SHO-001024		20,00-	
		Rshop-MC DONALDS -001024		9,00-	
		Rshop-TH VILA MAR-001024		54,00-	
		Rshop-TH VILA MAR-001024		125,00-	
		Int COMGAS 70900195		440,00-	
		D INT Pag Tit BANCO 001		186,32-	
		D INT Pag Tit BANCO 033		245,54-	
		D INT Pag Tit BANCO 237		50,00-	
		TBI 0138.12587-7 C/C	275,00		
		Tar Saque Bco 24Hs		3,00-	
		Res Aplic Aut Mais	983,53		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.452,03
	03/01	Tar Conta Certa 12/16		160,41-	
		Tar Cta Certa Exced12/16		121,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	282,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.169,67
04/01	C Mov Tít Cobrança 04/015	255,00		265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.169,67
05/01	C CXE 000021 Dep Chq	4.000,00		4.010,00
	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	4.000,00
	(-) Saldo a liberar			10,00
	Saldo final disponível			1.424,67
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.424,67
06/01	D Ch Compensado 001 000015		1.127,00-	
	INT TED 925016		400,00-	
	CXE TEF 2922.05115-2	1.500,00		
	TBI 2977.16775-4 C/C	305,00		
	Apl Aplic Aut Mais		278,00-	4.010,00
	(-) Saldo a liberar			4.000,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.702,67
09/01	CXE Saque 000653.001024		280,00-	
	Rshop-CASA DO PAO-001024		10,10-	
	Rshop-ESTACIONAME-001024		8,00-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		442,63-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		63,23-	
	Rshop-OPEN BAR -001024		143,00-	
	Rshop-PUNTO TIQUA-001024		64,99-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		510,00-	
	INT TED 510050		1.682,00-	
	INT TED 510058		2.058,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		200,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.702,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		0,75
11/01	Mov Tít Cob Disp 11/015	185,00		
	C Mov Tít Cobrança 11/015	230,00		415,75
	(-) Saldo a liberar			230,00
	Saldo final disponível			185,75
12/01	Rshop-GENIVALDO A-001024		18,50-	
	Mov Tít Cob Disp 12/015	544,00		
	C Mov Tít Cobrança 12/015	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		931,25-	265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			931,25
13/01	TBI 0138.12587-7 C/C		3.000,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		100,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		400,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 422		1.254,25-	
	INT Pag Tít 109002286690		545,65-	
	INT Pag Tít 175484296770		187,03-	
	Int DAS 1617262914437		50,00-	
	Int DAS 1625865430211		49,00-	
	C TEC Dep Cheque	2.200,00		
	C CXE 000022 Dep Chq	200,00		
	Mov Tít Cob Disp 13/015	4.592,00		
	C Mov Tít Cobrança 13/015	2.365,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.015,32-	3.020,75
	(-) Saldo a liberar			4.765,00
	Saldo final devedor			1.744,25-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.946,57
16/01	Apl Aplic Aut Mais		610,75-	2.410,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	(-) Saldo a liberar			2.400,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.557,32
17/01	TBI 0138.12587-7 C/C		2.400,00-	
	D DOC Int 606383		2.058,00-	
	Int FGTS-GRF 21316627000		273,35-	
	Res Aplic Aut Mais	2.331,35		10,00
	(-) Saldo a liberar			200,00
	Saldo final devedor			190,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			225,97
18/01	Mov Tít Cob Disp 18/015	318,00		
	C Mov Tít Cobrança 18/015	399,00		
	Apl Aplic Aut Mais		318,00-	409,00
	(-) Saldo a liberar			399,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			543,97
19/01	TBI 0138.12587-7 C/C		1.037,00-	
	TBI 7305.02504-6 C/C		200,00-	
	Mov Tít Cob Disp 19/015	285,00		
	C Mov Tít Cobrança 19/015	255,00		
	Res Aplic Aut Mais	543,97		255,97
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			0,97
20/01	TBI 7909.15948-0 C/C		900,00-	
	Int LICENC SP 72067958		1.270,93-	
	CXE TEF 0138.12587-7	1.000,00		
	TBI 0138.12587-7 C/C	1.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		575,04-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			575,04
23/01	TBI 8450.00146-9 C/C		500,00-	
	TBI 0709.63908-2 C/C	200,00		
	Mov Tít Cob Disp 23/015	635,00		
	Apl Aplic Aut Mais		335,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			910,04
24/01	Mov Tít Cob Disp 24/015	605,00		
	C Mov Tít Cobrança 24/015	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		605,00-	265,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.515,04
26/01	Apl Aplic Aut Mais		255,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.770,04
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.770,04
30/01	Ch Compensado 341 000003		250,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		186,29-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		100,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 237		50,00-	
	Sispag BASSANO E EIRELI	463,59		
	Sispag BASSANO V R EIR	204,60		91,90
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.770,04
31/01	CXE TEF 0139.56065-0	900,00		
	Apl Aplic Aut Mais		981,90-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.751,94
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			2.761,94
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	5.843,88	6.160,26-	

(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 01/2017

histórico	saldo em 12/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/17 R\$
principal	2.435,56	6.160,26	0,00	5.843,88	2.751,94
bruto	2.435,58	6.160,26	0,16	5.844,00	2.752,00
líquido	2.435,56	6.160,26	0,04	5.843,91	2.751,95

(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\$
02/01	0,00	983,53	0,01	0,01	0,00	0,00	1.452,03
03/01	0,00	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,67
05/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,67
06/01	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,67
09/01	0,00	1.169,67	0,08	0,05	0,00	0,03	
09/01	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/01	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/01	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25
13/01	1.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,57
16/01	610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,32
17/01	0,00	931,25	0,02	0,02	0,00	0,00	
17/01	0,00	1.015,32	0,01	0,01	0,00	0,00	
17/01	0,00	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	225,97
18/01	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,97
19/01	0,00	225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/01	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,04
23/01	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,04
24/01	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,04
26/01	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,04
31/01	981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,94
total	6.160,26	5.843,88	0,12	0,09	0,00	0,03	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 280,00

data	histórico	valor R\$
09/01/17	CXE Saque 000653.001024	280,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.084,12

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/01/17	Rshop-BK SHOPPING-001024	44,70	09/01/17	Rshop-CASA DO PAO-001024	10,10
02/01/17	Rshop-CONVENIENCI-001024	26,89	09/01/17	Rshop-ESTACIONAME-001024	8,00
02/01/17	Rshop-DROGARIA SA-001024	54,08	09/01/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	442,63
02/01/17	Rshop-ESTAPAR SHO-001024	20,00	09/01/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	63,23
02/01/17	Rshop-MC DONALDS -001024	9,00	09/01/17	Rshop-OPEN BAR -001024	143,00
02/01/17	Rshop-TH VILA MAR-001024	54,00	09/01/17	Rshop-PUNTO TIQUA-001024	64,99
02/01/17	Rshop-TH VILA MAR-001024	125,00	12/01/17	Rshop-GENIVALDO A-001024	18,50

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.377,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/01/17	000.015	1.127,00	30/01/17	000.003	250,00

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaubr.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
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
CONTR/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 jan 2017 006|006

