



013056



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

7211094230021460000011467810060417

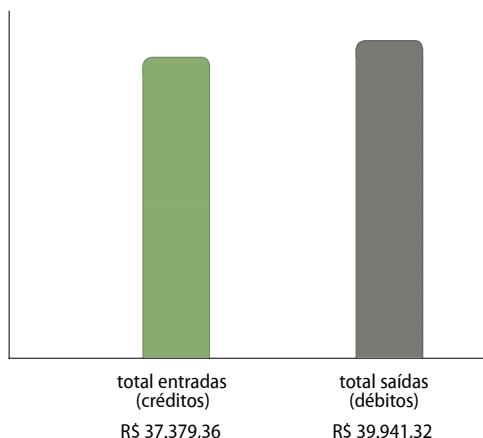
mar 2017

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 23/02/17
R\$ 2.859,30

saldo em 31/03/17
R\$ 297,34



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	47%	17.404,73
Transferências, DOCs e TEDs	6%	2.230,65
Outras entradas	47%	17.743,98
total		37.379,36

saídas (débitos)

Saques efetuados	2%	740,00
Compras a débito	9%	3.607,90
Cheques compensados	4%	1.627,00
Transferências, DOCs e TEDs	82%	32.888,66
Outras saídas	3%	1.077,76
total		39.941,32

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\$
	23/02	Saldo anterior			2.859,30
	01/03	Rshop-CENTRO AULT-001024		91,59-	
		Rshop-CORACAO MIN-001024		59,95-	
		Rshop-DROGARIA SA-001024		33,04-	
		Rshop-ESTACIONAME-001024		8,00-	
		Rshop-FRUTARIA PA-001024		52,00-	
		Rshop-HERING STOR-001024		329,93-	
		Rshop-MANOELA GOU-001024		64,66-	
		Rshop-MANOELA GOU-001024		77,70-	
		Rshop-PANIF ESTRE-001024		82,49-	
		Rshop-SONDA TATUA-001024		92,81-	
		Saque 24H 14207021 26/02		480,00-	
		Saque 24H 30910947		80,00-	
		Res Aplic Aut Mais	1.452,16		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.397,14
	02/03	Ch Compensado 341 000004		250,00-	
		TBI 3789.16139-9ITAMAR	1.904,73		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	C Mov Tít Cobrança 02/03S	255,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.391,17-	
	Tar Saque Bco 24Hs		6,60-	
	Tar Conta Certa 02/17		171,06-	
	Tar Cta Certa Exced02/17		83,20-	
	Tar Depósito Chq		2,70-	
	(-) Saldo a liberar			265,00
	Saldo final disponível			255,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				2.788,31
03/03	Rshop-EMERSON GON-001024		80,25-	
	Mov Tít Cob Disp 03/03S	239,30		
	Apl Aplic Aut Mais		414,05-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				3.202,36
06/03	D Ch Compensado 237 000017		1.127,00-	
	Rshop-ALFA PARKIG-001024		8,00-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		3,90-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		347,35-	
	Rshop-IBIS GUARUL-001024		183,07-	
	Rshop-MANOELA GOU-001024		57,53-	
	Rshop-MANOELA GOU-001024		35,90-	
	Rshop-POSTO TIETE-001024		124,03-	
	Rshop-RAGAZZO -001024		62,11-	
	Rshop-ULTRAFARMA -001024		170,72-	
	Saque 24H 16840241 05/03		180,00-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		257,25-	
	D INT Pag Tít BANCO 001		257,25-	
	C CXE 000024 Dep Chq	3.600,00		
	C Mov Tít Cobrança 06/03S	375,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.172,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	(-) Saldo a liberar			2.343,50
	Saldo final devedor			3.975,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.631,50-
				2.029,77
07/03	Rshop-OPEN BAR -001024		221,00-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,30-	
	(-) Saldo a liberar			2.119,20
	Saldo final devedor			3.600,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.480,80-
				2.029,77
08/03	TBI 0138.12587-7 C/C		1.200,00-	
	INT TED 827480		3.374,00-	
	TED 104.0365FABIO JOSE M	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.964,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				64,99
09/03	TEF 0138.12587-7 001024		900,00-	
	C DOC 237.2165RICARDO A R	361,83		
	C DOC 237.7876HOTEIS DELPH	361,83		
	Mov Tít Cob Disp 09/03S	891,70		
	(-) Saldo a liberar			725,36
	Saldo final disponível			723,66
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,70
				64,99
10/03	TBI 0138.12587-7 C/C		6.900,00-	
	TBI 7909.15948-0 C/C	6.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 10/03S	183,34		
	C Mov Tít Cobrança 10/03S	460,00		
	(-) Saldo a liberar			468,70
	Saldo final disponível			460,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8,70
				64,99
13/03	C Mov Tít Cobrança 13/03S	1.419,53		
	Apl Aplic Aut Mais		458,70-	
	(-) Saldo a liberar			1.429,53
				1.419,53

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			523,69
14/03	TBI 0138.12587-7 C/C		5.700,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/03S	3.842,27		
	C Mov Tít Cobrança 14/03S	1.905,00		
	Res Aplic Aut Mais	438,20		1.915,00
	(-) Saldo a liberar			1.905,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85,49
15/03	TBI 0138.12587-7 C/C		4.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 15/03S	2.269,64		184,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			85,49
16/03	TBI 1000.93333-1 C/C	200,00		
	C DOC 237.2165RICARDO A R	361,83		
	C DOC 237.7652DELPHIN GUAR	283,33		
	TED 237.7876HOTEIS DELPH	361,83		
	Apl Aplic Aut Mais		736,47-	655,16
	(-) Saldo a liberar			645,16
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			821,96
17/03	Rshop-ESTACAO MAS-001024		43,00-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		1.300,00-	
	Mov Tít Cob Disp 17/03S	430,00		
	C Mov Tít Cobrança 17/03S	200,00		
	Res Aplic Aut Mais	267,84		210,00
	(-) Saldo a liberar			200,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			554,12
20/03	Rshop-SEBASTIAO S-001024		160,00-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		2.000,00-	
	Int DARF092682556621		21,00-	
	Int DARE 170590246491908		137,70-	
	CXE TEF 0452.60587-6	1.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/03S	1.290,00		181,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			554,12
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			554,12
22/03	Int DARE 170590246851904		137,70-	
	C Mov Tít Cobrança 22/03S	1.057,00		1.100,60
	(-) Saldo a liberar			1.057,00
	Saldo final disponível			43,60
	SALDO APLIC AUT MAIS			554,12
23/03	Mov Tít Cob Disp 23/03S	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.090,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.644,72
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.644,72
27/03	Rshop-BK CARREFOU-001024		28,90-	
	Rshop-CARREFOUR T-001024		94,70-	
	Rshop-CHURRASCARI-001024		233,00-	
	Rshop-CPQ -001024		16,80-	
	Rshop-EX HIPER MA-001024		322,98-	
	Rshop-FEJAM -001024		120,00-	
	Rshop-MANOELA GOU-001024		62,52-	
	Rshop-MC DONALDS -001024		85,50-	
	Rshop-PADARIAE RE-001024		44,23-	
	Rshop-PARADA XV -001024		105,12-	
	Rshop-PARADA XV -001024		105,12-	
	C CXE 000025 Dep Chq	1.800,00		
	Estorno Rshop	105,12		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.113,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1.810,00
	(-) Saldo a liberar			1.800,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,99
28/03	TEF 0138.05133-9 001024		1.516,00-	
	TEF 0138.12587-7 001024		1.500,00-	
	Sispag BASSANO REST EIR	542,68		
	Sispag BASSANO V R EIR	257,32		
	CXE TEF 2922.05115-2	2.000,00		1.594,00
	(-) Saldo a liberar			1.800,00
	Saldo final devedor			206,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,99
29/03	TBI 0138.05133-9 C/C		450,00-	
	TBI 0138.05133-9 C/C		166,66-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		500,00-	
	TBI 0138.12587-7 C/C		1.500,00-	
	INT TED 920351		1.682,00-	
	Ch Compensado 341 000005		250,00-	
	CXE TEF 0139.56065-0	900,00		
	Mov Tít Cob Disp 29/03S	750,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.314,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216,34
30/03	TBI 7909.15948-0 C/C		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	216,34		26,34
31/03	C Mov Tít Cobrança 31/03S	271,00		297,34
	(-) Saldo a liberar			271,00
	Saldo final disponível			26,34
	Saldo em C/C			297,34
	Saldo final			297,34
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		7.940,29	5.090,99-	

(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 03/2017

histórico	saldo em 02/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/17 R\$
principal	2.849,30	5.090,99	0,00	7.940,29	0,00
bruto	2.849,33	5.090,99	0,19	7.940,51	0,00
líquido	2.849,31	5.090,99	0,07	7.940,37	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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/03	0,00	586,62	0,02	0,01	0,00	0,01	
01/03	0,00	865,54	0,01	0,01	0,00	0,00	1.397,14
02/03	1.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,31
03/03	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,36
06/03	0,00	1.172,59	0,05	0,03	0,00	0,02	2.029,77
08/03	0,00	224,55	0,01	0,00	0,00	0,01	
08/03	0,00	1.391,17	0,05	0,04	0,00	0,01	
08/03	0,00	349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99
13/03	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,69



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\$
14/03	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/03	0,00	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49
16/03	736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,96
17/03	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/03	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	554,12
23/03	2.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,72
27/03	0,00	554,12	0,03	0,02	0,00	0,01	
27/03	0,00	559,61	0,01	0,00	0,00	0,01	1.530,99
29/03	0,00	1.314,65	0,04	0,03	0,00	0,01	216,34
30/03	0,00	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	5.090,99	7.940,29	0,22	0,14	0,00	0,08	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 740,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/03/17	Saque 24H 14207021 26/02	480,00	06/03/17	Saque 24H 16840241 05/03	180,00
01/03/17	Saque 24H 30910947	80,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 3.607,90

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/03/17	Rshop-CENTRO AULT-001024	91,59	06/03/17	Rshop-RAGAZZO -001024	62,11
01/03/17	Rshop-CORACAO MIN-001024	59,95	06/03/17	Rshop-ULTRAFARMA -001024	170,72
01/03/17	Rshop-DROGARIA SA-001024	33,04	07/03/17	Rshop-OPEN BAR -001024	221,00
01/03/17	Rshop-ESTACIONAME-001024	8,00	17/03/17	Rshop-ESTACAO MAS-001024	43,00
01/03/17	Rshop-FRUTARIA PA-001024	52,00	20/03/17	Rshop-SEBASTIAO S-001024	160,00
01/03/17	Rshop-HERING STOR-001024	329,93	27/03/17	Estorno Rshop	105,12
01/03/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	64,66	27/03/17	Rshop-BK CARREFOU-001024	28,90
01/03/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	77,70	27/03/17	Rshop-CARREFOUR T-001024	94,70
01/03/17	Rshop-PANIF ESTRE-001024	82,49	27/03/17	Rshop-CHURRASCARI-001024	233,00
01/03/17	Rshop-SONDA TATUA-001024	92,81	27/03/17	Rshop-CPQ -001024	16,80
03/03/17	Rshop-EMERSON GON-001024	80,25	27/03/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	322,98
06/03/17	Rshop-ALFA PARKIG-001024	8,00	27/03/17	Rshop-FEJAM -001024	120,00
06/03/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	3,90	27/03/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	62,52
06/03/17	Rshop-EX HIPER MA-001024	347,35	27/03/17	Rshop-MC DONALDS -001024	85,50
06/03/17	Rshop-IBIS GUARUL-001024	183,07	27/03/17	Rshop-PADARIAE RE-001024	44,23
06/03/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	57,53	27/03/17	Rshop-PARADA XV -001024	105,12
06/03/17	Rshop-MANOELA GOU-001024	35,90	27/03/17	Rshop-PARADA XV -001024	105,12
06/03/17	Rshop-POSTO TIETE-001024	124,03			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.627,00

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
02/03/17	000.004	250,00	29/03/17	000.005	250,00
06/03/17	000.017	1.127,00			

Ainda paga 11,50 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