

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	5,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	3.997,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	3.999,67 +
	OUTROS CRÉDITOS	204,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	8.200,67+
PERÍODO DE 23.07.2014 A 29.08.2014	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.664,99 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	5.314,48 -
	OUTROS DÉBITOS	76,20 -
	TOTAL DE DÉBITOS	8.055,67-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	150,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	555,54+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro de 2015 as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

 PERÍODO DE
23.07.2014
A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/07	SALDO INICIAL				5,00
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
04/08	TAR MAXCTA PJ MENS 07/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 07/14			8,10 -	
	RES APLIC AUT MAIS		59,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.180,36
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS				1.180,36
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS				1.180,36
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS				1.180,36
08/08	C DEPOSITO CHEQUE	8930	228,00 +		238,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.180,36
11/08	PAGAMENTO CHEQUE 100573	8930		194,04 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100574	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100575	8930		200,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,51 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	1.000,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			111,45 -	1.378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.291,81
12/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 12/08S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			224,31 -	1.354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.432,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.516,12
13/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			1.432,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.948,12
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS				2.948,12
15/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			831,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				3.779,12
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS				3.779,12
19/08	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7

**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
23.07.2014
A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			210,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				3.989,12
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS				3.989,12
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS				3.989,12
22/08	PAGAMENTO CHEQUE 100576	8930		1.103,05 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100577	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100578	8930		157,90 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100579	8930		580,00 -	
	APLIC OPER COMPROMISSADA	4929		1.999,72 -	
	RES APLIC AUT MAIS		3.939,58 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				49,54
25/08	TAR ENV EXTRAT CONS08/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				49,54
26/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	423,00 +		
	C TEC DEP CHEQUE	2483	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			278,00 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				327,54
27/08	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				327,54
28/08	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				150,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100573	194,04 -	11/08
100574	190,00 -	11/08
100575	200,00 -	11/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100576	1.103,05 -	22/08
100577	240,00 -	22/08
100578	157,90 -	22/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100579	580,00 -	22/08

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - AGOSTO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	7	2	2,70	5,40
TOTAL	20	7	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	3	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	3	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	10	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	10	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	2,20	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	5,40
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	51,30

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PRODUTOS	DATA DA APLICAÇÃO	DATA DE VECTO	VALOR APLICADO (R\$)	REMUNERAÇÃO	SALDO BRUTO (R\$)	SALDO LÍQUIDO (R\$)
COMPROMISSADA-DI	22/08/14	07/08/17	1.999,72	76,00% DI	2.002,82	2.002,13
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.033,48	2.025,95
TOTAL DI			3.999,72		4.036,30	4.028,08
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.999,72		4.036,30	4.028,08

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO
RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/07/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 29/08/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 29/08/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	1.239,47	3.314,76	1,35	4.000,04	0,07	0,30	3.999,67	555,54
SUB TOTAL	1.239,47	3.314,76	1,35	4.000,04	0,07	0,30	3.999,67	555,54
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			1,35		0,07	0,30		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
04/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11/07/2014	14,96				14,96	
11/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/07/2014	44,04				44,04	
11/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	111,45							
12/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	224,31							
13/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.432,00							
15/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	831,00							
19/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	210,00							
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/07/2014	160,14	0,18		0,04	160,10	0,14
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/07/2014	1.021,56	1,16		0,26	1.021,30	0,90
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11/08/2014	111,45				111,45	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/08/2014	224,32	0,01			224,32	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/08/2014	1.432,08	0,08	0,05		1.432,03	0,03
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/08/2014	831,03	0,03	0,02		831,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		19/08/2014	160,46				160,46	
26/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	278,00							
28/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	228,00							
TOTAL	3.314,76		4.000,04	1,46	0,07	0,30	3.999,67	1,09

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

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

Análise do Perfil de Investidor

Mais do que oferecer diversas opções de investimentos o Itaú tem como objetivo orientar você para que suas escolhas estejam alinhadas ao seu perfil de investidor. No demonstrativo abaixo, você poderá comparar o seu perfil e seus investimentos aqui no Itaú.

	conservador	moderado	arrojado	agressivo
Seu perfil				
Seus investimentos	x			

Você ainda não tem perfil de investidor cadastrado para essa conta. Para conhecer o seu perfil e obter uma recomendação de investimento acesse a internet 30 horas > menu investimentos > análise de perfil do investidor > recomendação de investimentos.

Confira abaixo a descrição para cada perfil de investidor:

Conservador Averso a riscos, prioriza segurança em seus investimentos. Objetiva proteção do seu patrimônio.

Moderado Busca segurança em seus investimentos, no entanto aceita correr algum risco para obter maior rentabilidade.

Arrojado Aceita uma maior exposição a riscos, em busca de ganhos adicionais a médio e longo prazos.

Aggressivo Conhece o mercado, portanto, aceita um risco maior e oscilações a curto prazo, em busca de maiores ganhos.

Para saber mais sobre seus investimentos entre em contato com o Itaú Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 970 4828 (outras localidades). Em dias úteis das 9h às 20h ou fale com seu gerente Itaú.

