

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.151,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	846,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	5.150,13 +
23.12.2014	OUTROS CRÉDITOS	204,00 +
A 30.01.2015	TOTAL DE CRÉDITOS	8.351,13+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	6.708,71 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.545,92 -
	OUTROS DÉBITOS	96,50 -
	TOTAL DE DÉBITOS	8.351,13-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	938,05+

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
23.12.2014
A 30.01.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/12	SALDO INICIAL				10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
05/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/14	8930		45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 12/14	8930		5,40 -	
	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8930		19,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		70,30 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				350,09
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS				350,09
07/01	PAGAMENTO CHEQUE 100610	8930		3.500,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100611	8930		106,96 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100612	8930		430,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100613	8930		166,50 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RESGATE CDB	4929	2.074,05 +		
	RESG OPER COMPROMISSADA	4929	2.047,53 +		
	APL APLIC AUT MAIS			186,12 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,51 -	145,49
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
13/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/01S		204,00 +		345,80
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				141,80
	SALDO APLIC AUT MAIS				536,21
14/01	PAGAMENTO CHEQUE 100614	8930		80,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100615	8930		350,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	TED 033.4001ROMARIO MENE		846,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			839,80 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,01
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 100616	8930		282,04 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100619	8930		163,75 -	
	D CH COMPENSADO 001 100618	5939		1.103,05 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			18,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	228,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	213,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		571,56 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				804,45

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

 PERÍODO DE
23.12.2014
A 30.01.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/01	CEI 000011 DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				892,45
19/01	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	CEI 000012 DINHEIRO	9246	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			432,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,45
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 100620	8930		315,25 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100621	8930		211,16 -	
	RES APLIC AUT MAIS		386,40 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

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	RSHP	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	TRANSACÇÃO 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	TRANSACÇÃO 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
100610	3.500,00 -	07/01
100611	106,96 -	07/01
100612	430,00 -	07/01
100613	166,50 -	07/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100614	80,00 -	14/01
100615	350,00 -	14/01
100616	282,04 -	15/01
100618	1.103,05 -	15/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100619	163,75 -	15/01
100620	315,25 -	26/01
100621	211,16 -	26/01

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JANEIRO/2015

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	10	8	3,50	28,00
TOTAL	20	11	0	2,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	2	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	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\$	28,00
MENSALIDADE				R\$	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	80,80

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

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

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE JANEIRO/2015

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/12/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 30/01/2015	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/01/2015
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	420,44	1.545,92	0,40	1.028,64	0,01	0,08	1.028,55	938,08	
SUB TOTAL	420,44	1.545,92	0,40	1.028,64	0,01	0,08	1.028,55	938,08	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,40		0,01	0,08			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2015

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGATDA./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
05/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/12/2014	70,30				70,30	
07/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	186,12							
14/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	839,80							
15/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/12/2014	350,45	0,36		0,08	350,37	0,28
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/01/2015	186,12				186,12	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	35,35				35,35	
16/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
19/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	432,00							
26/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	386,42	0,02	0,01		386,41	0,01
TOTAL	1.545,92		1.028,64	0,38	0,01	0,08	1.028,55	0,29

* ESTE VALOR CONTEM 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

