

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	150,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.721,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	3.466,77 +
	OUTROS CRÉDITOS	636,00 +
PERÍODO DE 24.09.2014 A 31.10.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	5.823,77+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.606,77 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.269,42 -
	OUTROS DÉBITOS	87,58 -
	TOTAL DE DÉBITOS	5.963,77-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	759,85+

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
24.09.2014
A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
24/09	SALDO INICIAL				150,00
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
02/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 09/14			8,10 -	96,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
08/10	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			150,00 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.105,65
09/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			11,89 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/10S		432,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			192,11 -	810,00
	(-) SALDO A LIBERAR				660,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.297,76
10/10	APL APLIC AUT MAIS			660,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.957,76
13/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C TEC DEP CHEQUE	2483	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 13/10S		204,00 +		578,31
	(-) SALDO A LIBERAR				432,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,31
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.957,76
14/10	APL APLIC AUT MAIS			200,31 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				3.158,07
15/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			18,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			210,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				3.368,07
16/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				3.596,07
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS				3.596,07

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

PERÍODO DE
24.09.2014
A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	215,00 +		779,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				4.225,07
21/10	PAGAMENTO CHEQUE 100588	8930		203,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100589	8930		194,97 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100590	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100591	8930		154,30 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100592	8930		1.600,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100593	8930		1.103,05 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100594	8930		110,95 -	
	APL APLIC AUT MAIS			629,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		3.465,22 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,55 +		
	SALDO APLIC AUT MAIS				10,00
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
	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	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
100588	203,50 -	21/10
100589	194,97 -	21/10
100590	240,00 -	21/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100591	154,30 -	21/10
100592	1.600,00 -	21/10
100593	1.103,05 -	21/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100594	110,95 -	21/10

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - OUTUBRO/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	2	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	2	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	6	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	6	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	2.030,97	2.023,94
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.061,86	2.047,95
TOTAL DI			3.999,72		4.092,83	4.071,89
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.999,72		4.092,83	4.071,89

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

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/09/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/10/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	1.955,79	2.269,42	1,89	3.467,20	0,02	0,41	3.466,77	759,90
SUB TOTAL	1.955,79	2.269,42	1,89	3.467,20	0,02	0,41	3.466,77	759,90
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			1,89		0,02	0,41		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/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
08/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	150,00							
09/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	192,11							
10/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	660,00							
14/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	200,31							
15/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	210,00							
16/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	228,00							
20/10 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	629,00							
21/10 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/09/2014	805,53	0,88		0,19	805,34	0,69
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/09/2014	414,42	0,42		0,09	414,33	0,33
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		17/09/2014	426,41	0,41		0,09	426,32	0,32
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		18/09/2014	228,21	0,21		0,04	228,17	0,17
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		25/09/2014	83,01	0,01			83,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/10/2014	150,01	0,01			150,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/10/2014	192,12	0,01			192,12	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/10/2014	660,03	0,03	0,02		660,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/10/2014	200,31				200,31	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		15/10/2014	210,00				210,00	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/10/2014	97,15				97,15	
TOTAL	2.269,42		3.467,20	1,98	0,02	0,41	3.466,77	1,55

* 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.

