

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	5,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.688,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	233,68 +
PERÍODO DE 25.03.2014 A 30.04.2014	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.081,27 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	3.410,95+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.141,30 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.102,81 -
	OUTROS DÉBITOS	161,84 -
	TOTAL DE DÉBITOS	3.405,95-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	987,41+

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
25.03.2014
A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/03	SALDO INICIAL				5,00
01/04	PAGAMENTO CHEQUE 100524	8930		144,70 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100525	8930		150,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100526	8930		95,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		394,67 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				570,74
02/04	TAR MAXCTA PJ MENS 03/14			45,90 -	
	RES APLIC AUT MAIS		45,90 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				524,84
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS				524,84
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS				524,84
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS				524,84
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/04S		204,00 +		210,31
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6,31
	SALDO APLIC AUT MAIS				524,84
09/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			288,31 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				813,15
10/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			27,06 -	122,94
	SALDO APLIC AUT MAIS				813,15
11/04	PAGAMENTO CHEQUE 100527	8930		170,17 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100528	8930		190,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/04S		204,00 +		214,00
	RES APLIC AUT MAIS		250,74 +		204,00
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18 +		204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				562,41
14/04	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	215,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			483,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.045,41
15/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			76,50 -	73,50
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.045,41
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.045,41
17/04	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			331,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,91
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,91

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

 PERÍODO DE
25.03.2014
A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,91
24/04 C	DOC 001.3242GENILZA P AN		233,68 +		383,68
	(-) SALDO A LIBERAR				233,68
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.376,91
25/04	PAGAMENTO CHEQUE 100529	8930		1.048,63 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100530	8930		274,90 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100531	8930		67,90 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	TAR ENV EXTRAT CONS04/14			5,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		389,50 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25 +		
	SALDO APLIC AUT MAIS				10,00
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS				987,41
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS				987,41
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS				987,41
	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
100524	144,70 -	01/04
100525	150,00 -	01/04
100526	95,00 -	01/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100527	170,17 -	11/04
100528	190,00 -	11/04
100529	1.048,63 -	25/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100530	274,90 -	25/04
100531	67,90 -	25/04

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - ABRIL/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	8	3	2,70	8,10
TOTAL	20	8	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	7	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	7	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	1	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	8,10
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	54,00

* 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 ABRIL/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/03/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/04/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	965,49	1.102,81	0,54	1.081,38	0,01	0,10	1.081,27	987,46
SUB TOTAL	965,49	1.102,81	0,54	1.081,38	0,01	0,10	1.081,27	987,46
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,54		0,01	0,10		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/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
01/04 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2014	394,71	0,04	0,01	394,70	0,03	
02/04 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2014	45,90			45,90		
09/04 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	288,31							
11/04 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2014	250,96	0,22	0,04	250,92	0,18	
14/04 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	483,00							
17/04 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	331,50							
25/04 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2014	70,18	0,08	0,01	70,17	0,07	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		13/03/2014	204,23	0,23	0,05	204,18	0,18	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/04/2014	115,40			115,40		
TOTAL	1.102,81		1.081,38	0,57	0,01	1.081,27	0,46	

* 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