

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.949,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.676,11 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	4.033,11+
PERÍODO DE 26.01.2015 A 27.02.2015	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.079,31 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	832,41 -
	OUTROS DÉBITOS	121,39 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.033,11-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	95,14+

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
26.01.2015
A 27.02.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/01	SALDO INICIAL				10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS				938,05
03/02	TAR MAXCTA PJ MENS 01/15	8930		52,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 01/15	8930		28,00 -	
	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	8930		15,20 -	
	RES APLIC AUT MAIS		95,99 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
09/02	PAGAMENTO CHEQUE 100622	8930		200,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100623	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100624	8930		156,70 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/02S		204,00 +		255,61
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				51,61
	SALDO APLIC AUT MAIS				842,06
10/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			8,20 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7227	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			325,41 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.167,47
11/02	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.371,47
19/02	PAGAMENTO CHEQUE 100625	8930		444,31 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100626	8930		200,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,50 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		85,74 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.285,73
20/02	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	230,00 +		

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

 PERÍODO DE
26.01.2015
A 27.02.2015

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			73,00 -	380,00
	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.358,73
23/02	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.358,73
24/02	APL APLIC AUT MAIS			230,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				230,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				80,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.588,73
25/02	PAGAMENTO CHEQUE 100627	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100628	8930		315,25 -	
	D CH COMPENSADO 001 100629	5939		1.103,05 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		1.313,59 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				275,14
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 100630	8930		180,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		180,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,14
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS				95,14
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN 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	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
100622	200,00 -	09/02
100623	240,00 -	09/02
100624	156,70 -	09/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100625	444,31 -	19/02
100626	200,00 -	19/02
100627	240,00 -	25/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100628	315,25 -	25/02
100629	1.103,05 -	25/02
100630	180,00 -	26/02

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - FEVEREIRO/2015

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	2	8	6	3,50	21,00
TOTAL	20	9	0	2,00	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	5	1	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	1	0	1,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	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	1	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	21,00
MENSALIDADE				R\$	52,80
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	73,80

* 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 FEVEREIRO/2015

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/01/2015	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 27/02/2015	SALDO LÍQUIDO EM ** 27/02/2015
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	938,12	832,41	0,93	1.676,32	0,01	0,20	1.676,11	95,14	
SUB TOTAL	938,12	832,41	0,93	1.676,32	0,01	0,20	1.676,11	95,14	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,93		0,01	0,20			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015

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
03/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	96,00	0,01			96,00	0,01
10/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	325,41							
11/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
19/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	85,83	0,09		0,02	85,81	0,07
20/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	73,00							
24/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	230,00							
25/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/01/2015	236,61	0,29		0,06	236,55	0,23
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/01/2015	88,10	0,10		0,02	88,08	0,08
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		19/01/2015	432,48	0,48		0,10	432,38	0,38
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/02/2015	325,43	0,02	0,01		325,42	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		11/02/2015	204,01	0,01			204,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/02/2015	27,86				27,86	
26/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/02/2015	45,14				45,14	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		24/02/2015	134,86				134,86	
TOTAL	832,41		1.676,32	1,00	0,01	0,20	1.676,11	0,79

* 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