

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	850,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	846,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.428,43 +
27.12.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.278,00 +
A 31.01.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	4.402,43+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.989,73 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.106,30 -
	OUTROS DÉBITOS	170,40 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.266,43-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	146,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	746,53+

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
27.12.2013
A 31.01.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12	SALDO INICIAL				10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS				68,65
03/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 12/13			12,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		68,65 +		24,85
06/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE		846,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 06/01S		204,00 +		1.071,50
	(-) SALDO A LIBERAR				1.050,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				21,50
07/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			1.125,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.125,50
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS				1.125,50
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			23,85 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/01S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			204,15 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.329,65
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 10/01S		228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			200,65 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.530,30
13/01	PAGAMENTO CHEQUE 100503	2483		120,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100504	2483		179,55 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100505	2483		380,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100506	2483		1.145,78 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 13/01S		642,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		1.263,37 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		652,00
	(-) SALDO A LIBERAR				642,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				266,93
14/01	APL APLIC AUT MAIS			502,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				768,93
15/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			72,00 -	78,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				768,93
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS				768,93

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

PERÍODO DE
27.12.2013
A 31.01.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/01	PAGAMENTO CHEQUE 100507	8930		164,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		96,40 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				672,53
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS				672,53
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS				672,53
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS				672,53
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS				672,53
24/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	5196	214,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			74,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
27/01	TAR ENV EXTRAT CONSO1/14			4,00 -	146,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS				746,53
SALDO FINAL CONTA CORRENTE					146,00

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
100503	120,00 -	13/01
100504	179,55 -	13/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100505	380,00 -	13/01
100506	1.145,78 -	13/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100507	164,40 -	17/01



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JANEIRO/2014

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2014

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	4.000,00
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	4.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2014

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
0,00 A 40.000,00	45,90
40.000,01 A 60.000,00	34,43
60.000,01 A 100.000,00	22,95
100.000,01 A 140.000,00	11,48
ACIMA DE 140.000,00	0,00

VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	5	0	2,70	0,00
TOTAL	20	5	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	4	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	4	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		
ITAU FAX					
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\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	45,90
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	45,90

* 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.

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

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/12/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/01/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/01/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	68,65	2.106,30	0,09	1.428,45	0,02		1.428,43	746,59
SUB TOTAL	68,65	2.106,30	0,09	1.428,45	0,02		1.428,43	746,59
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,09		0,02			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTA./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		23/12/2013	68,65				68,65	
07/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.125,50							
09/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,15							
10/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	200,65							
13/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/01/2014	1.125,53	0,03	0,02	1.125,51		0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/01/2014	137,87			137,87		
14/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	502,00							
17/01 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/01/2014	66,28			66,28		
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/01/2014	30,12			30,12		
24/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	74,00							
TOTAL	2.106,30		1.428,45	0,03	0,02	1.428,43		0,01

* 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

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	146,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.792,34 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.775,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	3.771,34+
PERÍODO DE 27.01.2014 A 28.02.2014	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.513,04-
	DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS	0,35-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.221,25 -
	OUTROS DÉBITOS	172,70 -
	TOTAL DE DÉBITOS	3.907,34-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	175,74+

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
27.01.2014
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/01	SALDO INICIAL				146,00
03/02	PAGAMENTO CHEQUE 100508	8930		165,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		29,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				717,53
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 04/02S		204,00 +		
	TAR MAXCTA PJ MENS 01/14			45,90 -	
	RES APLIC AUT MAIS		49,25 +		214,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				668,28
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				728,93
06/02	PAGAMENTO CHEQUE 100509	8930		50,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			150,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				879,58
07/02	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.083,58
10/02	PAGAMENTO CHEQUE 100510	8930		173,44 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			41,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		74,39 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.009,19
11/02	PAGAMENTO CHEQUE 100511	2483		163,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100512	2483		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100514	2483		51,50 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/02S		627,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		210,52 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		637,00
	(-) SALDO A LIBERAR				627,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				798,67
12/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 12/02S		232,64 +		

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

 PERÍODO DE
27.01.2014
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			483,65 -	382,64
	(-) SALDO A LIBERAR				232,64
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.282,32
13/02	APL APLIC AUT MAIS			232,64 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.514,96
14/02	PAGAMENTO CHEQUE 100515	8930		1.090,10 -	
	RES APLIC AUT MAIS		949,89 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				565,07
17/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			54,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		54,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				511,07
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS				511,07
19/02	CH COMPENSADO 237 100242	8957		70,00 -	
	DEV CH100242 ASSINATURA	8957	70,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				511,07
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS				511,07
21/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 21/02S		233,36 +		
	APL APLIC AUT MAIS			89,66 -	
	TAXA DEV CH 100242 19/02			0,35 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				600,73
24/02	PAGAMENTO CHEQUE 100516	8930		150,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100517	8930		260,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		270,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				330,73
25/02	TAR ENV EXTRAT CONS02/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				330,73
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS				330,73
27/02	PAGAMENTO CHEQUE 100518	5196		150,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		154,99 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				175,74
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS				175,74
	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	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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100242	70,00 -	19/02	100511	163,00 -	11/02	100516	150,00 -	24/02
100508	165,00 -	03/02	100512	190,00 -	11/02	100517	260,00 -	24/02
100509	50,00 -	06/02	100514	51,50 -	11/02	100518	150,00 -	27/02
100510	173,44 -	10/02	100515	1.090,10 -	14/02			

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - FEVEREIRO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	10	5	2,70	13,50
TOTAL	20	11	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	1	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	1	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	2	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	13,50
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	59,40

* 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.

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

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/01/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/02/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	746,59	1.221,25	0,32	1.792,42	0,01	0,07	175,74	175,74
SUB TOTAL	746,59	1.221,25	0,32	1.792,42	0,01	0,07	175,74	175,74
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,32		0,01	0,07		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/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
03/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	29,00			29,00		
04/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	49,25			49,25		
05/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	60,65							
06/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	150,65							
07/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
10/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	74,45	0,06	0,01	74,44	0,05	
11/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	17,90	0,01		17,90	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/01/2014	192,65	0,02		192,65	0,02	
12/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	483,65							
13/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	232,64							
14/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/01/2014	309,64	0,27	0,06	309,58	0,21	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		24/01/2014	74,00			74,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		05/02/2014	60,65			60,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		06/02/2014	150,65			150,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/02/2014	204,00			204,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	151,22			151,22		
17/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	54,00			54,00		
21/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	89,66							
24/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	270,01	0,01	0,01	270,00		
27/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	8,43			8,43		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	146,57	0,01		146,57	0,01	
TOTAL	1.221,25		1.792,42	0,38	0,01	1.792,34	0,30	

* 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

SÃO PAULO, 28 FEVEREIRO DE 2.014.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
21/02	TAXA DEV CH 100242 19/02	0,35
TOTAL		0,35

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	1.280,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.818,25 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.699,88 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	5.002,13+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.195,76 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.607,91 -
	OUTROS DÉBITOS	203,46 -
	TOTAL DE DÉBITOS	5.007,13-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	5,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	965,41+

 PERÍODO DE
27.02.2014
A 31.03.2014

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
27.02.2014
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/02	SALDO INICIAL				10,00
05/03	TAR EXTRATO C/C AGENCIA			2,50 -	7,50
	SALDO APLIC AUT MAIS				175,74
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/03S		612,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		12,55 +		622,00
	(-) SALDO A LIBERAR				612,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				163,19
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/03S		228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			408,91 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 02/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 02/14			13,50 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				572,10
10/03	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				800,10
11/03	PAGAMENTO CHEQUE 100519	2483		558,26 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100520	2483		190,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,13 -	
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE		1.280,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/03S		627,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		646,39 +		1.917,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.907,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				153,71
12/03	APL APLIC AUT MAIS			1.767,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.920,71
13/03	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124,71
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124,71
17/03	PAGAMENTO CHEQUE 100521	8930		1.048,95 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100522	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100523	8930		158,55 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			84,69 -	
	MOV TIT COB DISP 17/03S		232,88 +		
	RES APLIC AUT MAIS		1.159,30 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41

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

PERÍODO DE
27.02.2014
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
25/03	TAR ENV EXTRAT CONS03/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
SALDO FINAL CONTA CORRENTE					5,00

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
100519	558,26 -	11/03
100520	190,00 -	11/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100521	1.048,95 -	17/03
100522	240,00 -	17/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100523	158,55 -	17/03

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - MARÇO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	5	0	2,70	0,00
TOTAL	20	5	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	1	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	1	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\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	45,90

* 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 MARÇO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/02/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/03/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/03/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	175,74	2.607,91	0,10	1.818,26	0,01	1.818,25	965,49	965,46
SUB TOTAL	175,74	2.607,91	0,10	1.818,26	0,01	1.818,25	965,49	965,46
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,10		0,01			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTDO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTDO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
06/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	12,55				12,55	
07/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	408,91							
10/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	228,00							
11/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	73,53				73,53	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		21/02/2014	89,66				89,66	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/03/2014	408,91				408,91	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/03/2014	74,29				74,29	
12/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.767,00							
13/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
17/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/03/2014	153,71				153,71	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/03/2014	1.005,61	0,02	0,01		1.005,60	0,01
TOTAL	2.607,91		1.818,26	0,02	0,01		1.818,25	0,01

* 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



SÃO PAULO, 31 MARÇO DE 2014.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/03	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	2,50
TOTAL		2,50

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	5,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.688,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	233,68 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.081,27 +
25.03.2014	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
A 30.04.2014	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 -	
	SALDO APLIC AUT MAIS				122,94
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 -	
	SALDO APLIC AUT MAIS				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	987,46	987,44
SUB TOTAL	965,49	1.102,81	0,54	1.081,38	0,01	0,10	987,46	987,44
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

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	3.509,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	952,17 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
PERÍODO DE 25.04.2014 A 30.05.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	4.869,17+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	1.000,00 -
	CHEQUES DEBITADOS	2.046,37 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.666,80 -
	OUTROS DÉBITOS	161,00 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.874,17-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	5,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	1.702,71+

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
25.04.2014
A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/04	SALDO INICIAL				10,00
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS				987,41
05/05	TAR MAXCTA PJ MENS 04/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 04/14			8,10 -	
	RES APLIC AUT MAIS		54,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				933,41
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS				933,41
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS				933,41
08/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/055		204,00 +		210,31
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6,31
	SALDO APLIC AUT MAIS				933,41
09/05	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			288,31 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.221,72
12/05	C DEPOSITO CHEQUE	8930	1.000,00 +		1.150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.000,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.221,72
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 100533	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100534	8930		173,20 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			57,81 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 13/055		204,00 +		1.568,99
	(-) SALDO A LIBERAR				1.432,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				136,99
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.221,72
14/05	APL APLIC AUT MAIS			1.190,99 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.412,71
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			40,50 -	
	APL APLIC AUT MAIS			187,50 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.600,21
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS				2.600,21
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS				2.600,21
20/05	PAGAMENTO CHEQUE 100532	0814		200,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		59,95 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		10,00

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

 PERÍODO DE
25.04.2014
A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.540,26
21/05	PAGAMENTO CHEQUE 100535	8930		1.113,53 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100536	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100537	8930		129,64 -	
	AG. SAQUE 001578.001040	8930		1.000,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	1.000,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		837,55 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
26/05	TAR ENV EXTRAT CONS05/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				5,00

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
100532	200,00 -	20/05
100533	190,00 -	13/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100534	173,20 -	13/05
100535	1.113,53 -	21/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100536	240,00 -	21/05
100537	129,64 -	21/05

SAQUES EFETUADOS COM CARTÃO ITAÚ

DIA	HISTÓRICO	VALOR
21/05	AG. SAQUE 001578.001040	1.000,00 -

DIA	HISTÓRICO	VALOR
-----	-----------	-------

DIA	HISTÓRICO	VALOR
-----	-----------	-------

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - MAIO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	6	1	2,70	2,70
TOTAL	20	6	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	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	1	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\$	2,70
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	48,60

* 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 MAIO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/04/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/05/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/05/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	987,46	1.666,80	0,98	952,34		0,17	1.702,90	1.702,83
SUB TOTAL	987,46	1.666,80	0,98	952,34		0,17	1.702,90	1.702,83
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,98			0,17		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/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
05/05 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/04/2014	54,00				54,00	
09/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	288,31							
14/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.190,99							
15/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	187,50							
20/05 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/04/2014	60,01	0,06	0,01	60,00	0,05	
21/05 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/04/2014	59,02	0,06	0,01	59,01	0,05	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/04/2014	483,47	0,47	0,10	483,37	0,37	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		17/04/2014	295,84	0,25	0,05	295,79	0,20	
TOTAL	1.666,80		952,34	0,84	0,17	952,17	0,67	

* 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

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	5,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	3.553,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.604,76 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	5.565,76+
PERÍODO DE 21.05.2014 A 30.06.2014	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.231,16 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	3.223,57 -
	OUTROS DÉBITOS	106,03 -
	TOTAL DE DÉBITOS	5.560,76-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	1.323,00+

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
21.05.2014
A 30.06.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/05	SALDO INICIAL				5,00
02/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.702,71
03/06	TAR MAXCTA PJ MENS 05/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 05/14			2,70 -	
	RES APLIC AUT MAIS		53,56 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.649,15
04/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.649,15
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.649,15
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.649,15
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.649,15
10/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.737,15
11/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			29,93 -	
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	1.000,00 +		1.528,07
	C MOV TIT COBRANCA 11/06S		408,00 +		1.408,00
	(-) SALDO A LIBERAR				120,07
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.737,15
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.150,00
12/06	APL APLIC AUT MAIS			378,07 -	1.000,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				2.115,22
	SALDO APLIC AUT MAIS				
13/06	PAGAMENTO CHEQUE 100538	8930		151,18 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100539	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100540	8930		150,00 -	
	APLICACAO CDB	4929		2.000,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		318,93 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.796,29
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.796,29
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			22,50 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	215,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			52,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.848,79
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.848,79
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.848,79
23/06	CH COMPENSADO 033 100561	8957		200,00 -	

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

 PERÍODO DE
21.05.2014
A 30.06.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RES APLIC AUT MAIS		59,95 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.788,84
25/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	850,00 +		
C	TEC DEP CHEQUE	2483	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			705,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS06/14			5,00 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.493,84
26/06	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.493,84
27/06	PAGAMENTO CHEQUE 100562	5196		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100563	5196		1.113,53 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100565	5196		186,45 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.170,84 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				218,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.323,00
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.323,00
	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
100538	151,18 -	13/06
100539	190,00 -	13/06
100540	150,00 -	13/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100561	200,00 -	23/06
100562	240,00 -	27/06
100563	1.113,53 -	27/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100565	186,45 -	27/06

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JUNHO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	6	1	2,70	2,70
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	8	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	8	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\$	2,70
MENSALIDADE				R\$	45,90
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	48,60

* 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.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PRODUTOS	DATA DA APLICAÇÃO	DATA DE VECTO	VALOR APLICADO (R\$)	REMUNERAÇÃO	SALDO BRUTO (R\$)	SALDO LÍQUIDO (R\$)
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.006,15	2.002,73
TOTAL DI			2.000,00		2.006,15	2.002,73
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.000,00		2.006,15	2.002,73

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE JUNHO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/05/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/06/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/06/2014	
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO			
CDB APLIC AUT MAIS	1.702,90	1.223,57	1,84	1.605,15		0,39	1.604,76	1.323,16	1.323,12
SUB TOTAL	1.702,90	1.223,57	1,84	1.605,15		0,39	1.604,76	1.323,16	1.323,12
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			1,84			0,39			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTD. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTD. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/06	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	17/04/2014	35,95	0,04			35,95	0,04
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	09/05/2014	17,65				17,65	
10/06	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		88,00					
12/06	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		378,07					
13/06	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	09/05/2014	270,93	0,27		0,06	270,87	0,21
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	14/05/2014	48,31	0,04			48,31	0,04
17/06	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		52,50					
23/06	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	14/05/2014	60,01	0,06		0,01	60,00	0,05
25/06	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		705,00					
27/06	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	14/05/2014	1.084,13	1,36		0,30	1.083,83	1,06
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	15/05/2014	88,17	0,10		0,02	88,15	0,08
TOTAL	1.223,57		1.605,15	1,87		0,39	1.604,76	1,48

* 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.

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.961,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.452,80 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	5.821,80+
PERÍODO DE 27.06.2014 A 31.07.2014	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.369,80 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.368,98 -
	OUTROS DÉBITOS	88,02 -
	TOTAL DE DÉBITOS	5.826,80-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	5,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	1.239,36+

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
27.06.2014
A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/06	SALDO INICIAL				10,00
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 100564	8930		1.134,78 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.134,66 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				188,34
02/07	TAR MAXCTA PJ MENS 06/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 06/14			2,70 -	
	RES APLIC AUT MAIS		48,60 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				139,74
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS				139,74
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS				139,74
07/07	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	22,00 +		
	C DEPOSITO CHEQUE	8930	220,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			110,00 -	370,00
	(-) SALDO A LIBERAR				220,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				249,74
08/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/07S		204,00 +		570,31
	(-) SALDO A LIBERAR				424,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,31
	SALDO APLIC AUT MAIS				249,74
09/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			18,04 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			606,27 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				220,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				70,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				856,01
10/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.084,01
11/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	C TEC DEP CHEQUE	2483	1.000,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/07S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			200,31 -	1.354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.284,32
14/07	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	1.150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.000,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.488,32

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

 PERÍODO DE
27.06.2014
A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
15/07	PAGAMENTO CHEQUE 100566	8930		192,80 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100567	8930		214,80 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100568	8930		190,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			1.020,40 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.508,72
17/07	PAGAMENTO CHEQUE 100569	0814		200,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		60,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.448,72
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS				2.448,72
21/07 C	DEPOSITO CHEQUE	8930	228,00 +		238,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.448,72
22/07	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.448,72
23/07	PAGAMENTO CHEQUE 100570	5196		1.125,32 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100571	5196		72,10 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100572	5196		240,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.209,36 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				218,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
25/07	TAR ENV EXTRAT CONSO77/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,36
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				5,00

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	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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100564	1.134,78 -	01/07	100568	190,00 -	15/07	100571	72,10 -	23/07
100566	192,80 -	15/07	100569	200,00 -	17/07	100572	240,00 -	23/07
100567	214,80 -	15/07	100570	1.125,32 -	23/07			

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JULHO/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	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	8	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	8	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		
ITAU FAX					
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.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEQUINTE, 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\$)
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.020,38	2.015,80
TOTAL DI			2.000,00		2.020,38	2.015,80
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.000,00		2.020,38	2.015,80

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

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/06/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/07/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	1.323,16	2.368,98	0,19	2.452,86	0,04	0,02	2.452,80	1.239,47
SUB TOTAL	1.323,16	2.368,98	0,19	2.452,86	0,04	0,02	2.452,80	1.239,47
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,19		0,04	0,02		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/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
01/07	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	15/05/2014	99,55	0,12		99,53	0,10	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	10/06/2014	88,00			88,00		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	12/06/2014	378,10	0,03	0,01	378,09	0,02	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	17/06/2014	52,50			52,50		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	25/06/2014	516,67	0,01	0,01	516,66		
02/07	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	25/06/2014	48,60			48,60		
07/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		110,00					
09/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		606,27					
10/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		228,00					
11/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		200,31					
14/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		204,00					
15/07	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		1.020,40					
17/07	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	25/06/2014	60,00			60,00		
23/07	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	25/06/2014	79,75	0,01		79,75	0,01	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	07/07/2014	110,01	0,01		110,01	0,01	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	09/07/2014	606,31	0,04	0,02	606,29	0,02	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	10/07/2014	228,01	0,01		228,01	0,01	
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	11/07/2014	185,36	0,01		185,36	0,01	
TOTAL	2.368,98		2.452,86	0,24	0,04	2.452,80	0,18	

* 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.

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 +		
	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	RENTDO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTDO. 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	
12/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	111,45							
13/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	224,31							
15/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.432,00							
19/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	831,00							
22/08 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
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/07/2014	1.021,56	1,16		0,26	1.021,30	0,90
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11/08/2014	111,45				111,45	
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/08/2014	224,32	0,01			224,32	0,01
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/08/2014	1.432,08	0,08	0,05		1.432,03	0,03
22/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/08/2014	831,03	0,03	0,02		831,01	0,01
22/08 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 horasitau.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.

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	150,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.947,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	426,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	974,39 +
26.08.2014	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
A 30.09.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	4.755,39+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.303,82 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.374,38 -
	OUTROS DÉBITOS	77,19 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.755,39-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	150,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	1.955,65+

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
26.08.2014
A 30.09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/08	SALDO INICIAL				150,00
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
02/09	TAR MAXCTA PJ MENS 08/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 08/14			5,40 -	98,70
	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
09/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,51 -	94,19
	SALDO APLIC AUT MAIS				555,54
10/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8497	228,00 +		
	C CXE 000005 DEP CHQ	8322	1.000,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/09S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			168,50 -	1.354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				724,04
11/09	PAGAMENTO CHEQUE 100580	5196		217,70 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100581	5196		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100582	5196		109,40 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100583	5196		60,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100584	5196		200,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100585	5196		172,33 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100586	5196		240,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	5196	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/09S		204,00 +		976,88
	(-) SALDO A LIBERAR				1.204,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				227,12-
	SALDO APLIC AUT MAIS				724,04
12/09	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			1.054,88 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.778,92
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.778,92
16/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	213,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	C TEC DEP CHEQUE	2483	228,00 +		
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE		426,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			414,00 -	804,00

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

 PERÍODO DE
26.08.2014
A 30.09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	(-) SALDO A LIBERAR				654,00
	SALDO FINAL DISPONÍVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.192,92
17/09	APL APLIC AUT MAIS			426,00 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONÍVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.618,92
18/09	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				78,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.846,92
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.846,92
22/09	PAGAMENTO CHEQUE 100587	5196		1.114,39 -	
	RES APLIC AUT MAIS		974,27 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.872,65
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.872,65
24/09	DEPOSITO CHEQUE	8930	228,00 +		238,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONÍVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.872,65
25/09	APL APLIC AUT MAIS			83,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS09/14	8930		5,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.955,65
	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
100580	217,70 -	11/09
100581	190,00 -	11/09
100582	109,40 -	11/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100583	60,00 -	11/09
100584	200,00 -	11/09
100585	172,33 -	11/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100586	240,00 -	11/09
100587	1.114,39 -	22/09

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - SETEMBRO/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	2	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	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	0	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.

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	2.016,52	2.012,74
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.047,29	2.036,65
TOTAL DI			3.999,72		4.063,81	4.049,39
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.999,72		4.063,81	4.049,39

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 29/08/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/09/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/09/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	555,54	2.374,38	0,27	974,40		0,01	974,39	1.955,73
SUB TOTAL	555,54	2.374,38	0,27	974,40		0,01	974,39	1.955,73
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,27			0,01		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTD. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTD. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
10/09	168,50							
12/09	1.054,88							
16/09	414,00							
17/09	426,00							
18/09	228,00							
22/09		19/08/2014	49,58	0,04	0,01	49,57	0,03	
		26/08/2014	278,04	0,04		278,04	0,04	
		28/08/2014	228,03	0,03		228,03	0,03	
		10/09/2014	168,51	0,01		168,51	0,01	
		12/09/2014	250,24	0,01		250,24	0,01	
25/09	83,00							
TOTAL	2.374,38		974,40	0,13	0,01	974,39	0,12	

* 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

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.

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.

DÉBITO 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.

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.949,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.754,62 +
	OUTROS CRÉDITOS	408,00 +
PERÍODO DE 21.10.2014 A 28.11.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	4.111,62+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.533,63 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.496,80 -
	OUTROS DÉBITOS	81,19 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.111,62-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	502,11+

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
21.10.2014
A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/10	SALDO INICIAL				10,00
03/11	SALDO APLIC AUT MAIS				759,85
04/11	TAR MAXCTA PJ MENS 10/14	8930		45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 10/14	8930		5,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		51,30 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				708,55
05/11	SALDO APLIC AUT MAIS				708,55
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS				708,55
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS				708,55
10/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			4,51 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			287,49 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				996,04
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 100595	8930		334,73 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100596	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100597	8930		217,85 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/11S		204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		606,22 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		214,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				389,82
12/11	CEI 000006 DINHEIRO	5196	204,00 +		
	CEI 000007 DINHEIRO	5196	228,00 +		
	CEI 000008 DINHEIRO	5196	215,00 +		
	CEI 000009 DINHEIRO	5196	210,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			921,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.310,82
13/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/11S		204,00 +		350,31
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,31
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.310,82
14/11	APL APLIC AUT MAIS			200,31 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.511,13
17/11	PAGAMENTO CHEQUE 100598	8930		1.103,05 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100599	8930		258,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100600	8930		80,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			18,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		887,03 +		

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

 PERÍODO DE
21.10.2014
A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				624,10
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS				624,10
19/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				712,10
20/11	SALDO APLIC AUT MAIS				712,10
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS				712,10
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS				712,10
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS				712,10
26/11	PAGAMENTO CHEQUE 100601	8930		350,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		209,99 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				502,11
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS				502,11
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS				502,11
	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	CLUST	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
100595	334,73 -	11/11
100596	190,00 -	11/11
100597	217,85 -	11/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100598	1.103,05 -	17/11
100599	258,00 -	17/11
100600	80,00 -	17/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100601	350,00 -	26/11

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - NOVEMBRO/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	0	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	4	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	2,20	0,00
INTERNET					
ITAUFAX	ISENTO	0	0		
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE					
ISENTO	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS					
12	0	0	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *					
ISENTO	0	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.

DÉBITO 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	2.043,89	2.033,96
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.074,89	2.058,04
TOTAL DI			3.999,72		4.118,78	4.092,00
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.999,72		4.118,78	4.092,00

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/10/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 28/11/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/11/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	759,90	1.496,80	0,09	1.754,65	0,02	0,01	1.754,62	502,14	502,14
SUB TOTAL	759,90	1.496,80	0,09	1.754,65	0,02	0,01	1.754,62	502,14	502,14
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,09		0,02	0,01			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTD. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTD. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
04/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/10/2014	51,30				51,30	
10/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	287,49							
11/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/10/2014	79,56	0,01			79,56	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/10/2014	526,73	0,06	0,01	0,01	526,71	0,04
12/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	921,00							
14/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	200,31							
17/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/10/2014	102,34	0,01			102,34	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/11/2014	287,50	0,01			287,50	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/11/2014	497,22	0,01	0,01		497,21	
19/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
26/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/11/2014	210,00	0,01			210,00	0,01
TOTAL	1.496,80		1.754,65	0,11	0,02	0,01	1.754,62	0,08

* 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.

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.362,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	994,10 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	3.356,10+
PERÍODO DE	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
26.11.2014	CHEQUES DEBITADOS	2.355,80 -
A 31.12.2014	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	911,97 -
	OUTROS DÉBITOS	88,33 -
	TOTAL DE DÉBITOS	3.356,10-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	420,39+

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
26.11.2014
A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/11	SALDO INICIAL				10,00
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS				502,11
02/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/14	8930		45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 11/14	8930		5,40 -	
	TAR DEPOSITO DIN	8930		9,50 -	
	RES APLIC AUT MAIS		60,80 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				441,31
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS				441,31
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS				441,31
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS				441,31
09/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,53 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			479,97 -	
	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	8930		2,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				921,28
10/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8497	228,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7023	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			432,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 100602	8930		146,65 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100603	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100604	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100605	8930		334,73 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100607	8930		41,37 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100608	8930		300,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	CEI 000010 DINHEIRO	8930	220,00 +		191,25
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,00 -	182,25
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
22/12	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	8930		2,50 -	179,75
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.353,28
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 100609	8930		1.103,05 -	

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

 PERÍODO DE
26.11.2014
A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RES APLIC AUT MAIS		932,89 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS				420,39
	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
100602	146,65 -	15/12
100603	190,00 -	15/12
100604	240,00 -	15/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100605	334,73 -	15/12
100607	41,37 -	15/12
100608	300,00 -	15/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100609	1.103,05 -	23/12

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - DEZEMBRO/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	0	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	2,20	0,00
INTERNET					
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\$	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	2.058,69	2.045,43
CDB-DI	13/06/14	29/05/17	2.000,00	75,50% DI	2.089,82	2.071,86
TOTAL DI			3.999,72		4.148,51	4.117,29
TOTAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.999,72		4.148,51	4.117,29

APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/11/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 31/12/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	502,14	911,97	0,56	994,23	0,02	0,11	994,10	420,44	
SUB TOTAL	502,14	911,97	0,56	994,23	0,02	0,11	994,10	420,44	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,56		0,02	0,11			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTDO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTDO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
02/12	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		60,80				60,80	
09/12	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	479,97						
10/12	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	432,00						
23/12	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		153,18	0,18	0,04	153,14	0,14	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		200,54	0,23	0,05	200,49	0,18	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		88,09	0,09	0,02	88,07	0,07	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		480,01	0,04	0,02	479,99	0,02	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11,61			11,61		
TOTAL	911,97		994,23	0,54	0,02	994,10	0,41	

* 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



SÃO PAULO, 31 DEZEMBRO DE 2.014.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09/12	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	2,50
22/12	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	2,50
TOTAL		5,00

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.

