

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	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>4.402,43+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.989,73 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.106,30 -
	OUTROS DÉBITOS	170,40 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>4.266,43-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>146,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>746,53+</b>

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
<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>					<b>146,00</b>

**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
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>4.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2014**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>45,90</b>
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	45,90
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>				<b>R\$</b>	<b>45,90</b>

\* 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
<b>SUB TOTAL</b>	68,65	2.106,30	0,09	1.428,45	0,02		1.428,43	746,59
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,09</b>		<b>0,02</b>			

**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							
<b>TOTAL</b>	<b>2.106,30</b>		<b>1.428,45</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>1.428,43</b>		<b>0,01</b>

\* 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](http://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