

| 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 | RENTD. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENTD. 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

