

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.753,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	630,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	4.069,28 +
28.12.2012	OUTROS CRÉDITOS	1.668,12 +
A 31.01.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>9.120,40+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	4.837,67 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	4.124,43 -
	OUTROS DÉBITOS	158,30 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>9.120,40-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>724,53+</b>

**AVISO IMPORTANTE**

O compromisso do Itaú é construir uma relação de transparência, que agregue benefícios aos seus clientes. Por isso, a partir do dia 12/11/2012 você passará a ser atendido em outra agência, onde contará com uma equipe Empresas maior para lhe oferecer um atendimento ainda melhor e qualificado. Qualquer dúvida, fale com seu Gerente de Relacionamento ou ligue para 0300 100 7575.

**CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7**
**MOVIMENTAÇÃO  
DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE  
28.12.2012  
A 31.01.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12	SALDO INICIAL				10,00
02/01	TAR DEP IDENT SEM CONV			3,00 -	7,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				669,25
03/01	TAR MAXCTA PJ MENS 12/12			38,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		41,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				628,25
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS				628,25
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS				628,27
08/01	PAGAMENTO CHEQUE 100352	8930		216,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		216,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				412,26
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			27,20 -	
	DI DIN 0000000000202203	8930	423,00 +		
	DI DIN 0000000000202203	8930	423,00 +		
	MOV TIT COB DISP 09/01S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/01S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			882,80 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.295,06
10/01	PAGAMENTO CHEQUE 100353	8930		20,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 10/01S		210,12 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/01S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			387,42 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.682,48
11/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 11/01S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/01S		210,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			401,30 -	360,00
	(-) SALDO A LIBERAR				210,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.083,79
14/01	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 14/01S		432,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			203,30 -	582,00
	(-) SALDO A LIBERAR				432,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.287,09
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 100354	8930		225,39 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100355	8930		90,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			54,00 -	

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

 PERÍODO DE  
28.12.2012  
A 31.01.2013

<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>AG/ORIG</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
	APL APLIC AUT MAIS			62,61 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.349,70</b>
<b>16/01</b>	TAR DEP IDENT SEM CONV			6,00 -	<b>144,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.349,72</b>
<b>17/01</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.349,73</b>
<b>18/01</b>	DI DIN 0011213988000193	8930	1.280,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			1.274,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.623,76</b>
<b>21/01</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100357	8930		39,34 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100359	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100360	8930		625,00 -	
	C DOC 033.4014GIOVANNA T S		630,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		594,34 +		<b>640,00</b>
	(-) SALDO A LIBERAR				<b>630,00</b>
	SALDO FINAL DISPONIVEL				<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.029,42</b>
<b>22/01</b>	DI DIN 0000000000202203	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			913,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.942,43</b>
<b>23/01</b>	TAR DEP IDENT SEM CONV			3,00 -	<b>147,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.942,41</b>
<b>24/01</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100171	8322		24,40 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100172	8322		27,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100174	8930		700,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100175	8930		57,40 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		468,30 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.474,12</b>
<b>25/01</b>	CH COMPENSADO 104 100173	8957		100,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONSO1/13			4,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		104,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>3.370,13</b>
<b>28/01</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100176	0364		500,00 -	
	CH COMPENSADO 033 100170	8957		281,66 -	
	CH COMPENSADO 001 100358	8957		59,98 -	
	RES APLIC AUT MAIS		841,64 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.528,51</b>
<b>29/01</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.528,53</b>
<b>30/01</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100177	8930		1.350,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100178	8930		41,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100179	8930		110,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100180	8644		120,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100361	8930		180,00 -	
	TAR DEP IDENT SEM CONV			3,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.804,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>724,53</b>
<b>31/01</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>724,53</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100170	281,66 -	28/01
100171	24,40 -	24/01
100172	27,50 -	24/01
100173	100,00 -	25/01
100174	700,00 -	24/01
100175	57,40 -	24/01
100176	500,00 -	28/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100177	1.350,00 -	30/01
100178	41,00 -	30/01
100179	110,00 -	30/01
100180	120,00 -	30/01
100352	216,00 -	08/01
100353	20,00 -	10/01
100354	225,39 -	15/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100355	90,00 -	15/01
100357	39,34 -	21/01
100358	59,98 -	28/01
100359	70,00 -	21/01
100360	625,00 -	21/01
100361	180,00 -	30/01

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - JANEIRO/2013**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>38,00</b>
40.000,01 A 60.000,00	28,50
60.000,01 A 100.000,00	19,00
100.000,01 A 140.000,00	9,50
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	15	17	2	2,00	4,00
TOTAL	20	20	0	1,50	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	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	50	0	0	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	4,00
MENSALIDADE				R\$	38,00
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>42,00</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/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/12/2012	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/01/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/01/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	669,25	4.124,43	0,18	4.069,32	0,04		4.069,28	724,54
<b>SUB TOTAL</b>	669,25	4.124,43	0,18	4.069,32	0,04		4.069,28	724,54
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,18</b>		<b>0,04</b>			

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2013**

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. BRUTO PAGO NO MÊS (%)
03/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		19/12/2012	41,00			41,00		
08/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		19/12/2012	216,00	0,01		216,00	0,004	
09/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	882,80							
10/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	387,42							
11/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	401,30							
14/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	203,30							
15/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	62,61							
18/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.274,00							
21/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		19/12/2012	133,28	0,03		133,28	0,022	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		26/12/2012	279,02	0,02		279,02	0,007	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		09/01/2013	182,04			182,04		
22/01 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	913,00							
24/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		09/01/2013	468,31	0,02	0,01	468,30	0,004	
25/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		09/01/2013	104,00			104,00		
28/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		09/01/2013	128,47			128,47		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2013	387,44	0,02		387,44	0,005	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11/01/2013	325,73	0,01		325,73	0,003	
30/01 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		11/01/2013	75,58			75,58		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/01/2013	203,31	0,01		203,31	0,004	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/01/2013	62,61			62,61		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		18/01/2013	1.274,05	0,05	0,03	1.274,02	0,003	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		22/01/2013	188,48			188,48		
<b>TOTAL</b>	<b>4.124,43</b>		<b>4.069,32</b>	<b>0,17</b>	<b>0,04</b>	<b>4.069,28</b>	<b>0,052</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** 0300 100 7575  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).





SÃO PAULO, 31 JANEIRO DE 2.013.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ  
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

### AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01	TAR DEP IDENT SEM CONV	3,00
16/01	TAR DEP IDENT SEM CONV	6,00
23/01	TAR DEP IDENT SEM CONV	3,00
30/01	TAR DEP IDENT SEM CONV	3,00
<b>TOTAL</b>		<b>15,00</b>



RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	897,86 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.944,17 +
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>3.046,03+</b>
PERÍODO DE 30.01.2013 A 28.02.2013	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.314,00 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.604,28 -
	OUTROS DÉBITOS	127,75 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>3.046,03-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>1.430,94+</b>

**Itaú 30 horas.**

É um serviço de conveniência, feito para facilitar a sua vida.

É o Itaú nos caixas eletrônicos, nas agências, no celular, na internet ou no telefone, a qualquer hora, em qualquer lugar.

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

 PERÍODO DE  
30.01.2013  
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/01	SALDO INICIAL				10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS				724,52
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 04/02S		462,03 +		
	APL APLIC AUT MAIS			273,33 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 01/13			38,00 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 01/13			4,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				997,85
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/02S		228,00 +		374,65
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				997,85
06/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/02S		408,00 +		558,00
	APL APLIC AUT MAIS			217,95 -	408,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.215,80
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.215,80
07/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/02S		210,00 +		360,00
	APL APLIC AUT MAIS			404,65 -	210,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.620,45
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.620,45
08/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			24,60 -	
	APL APLIC AUT MAIS			185,40 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.805,85
13/02	PAGAMENTO CHEQUE 100362	8930		202,48 -	
	RES APLIC AUT MAIS		62,48 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.743,37
14/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C CXE 000004 DEP CHQ	8930	204,00 +		
	MOV TIT COB DISP 14/02S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 14/02S		432,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			53,95 -	786,00
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.797,32
15/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			27,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			405,00 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.202,32

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

 PERÍODO DE  
30.01.2013  
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/02	PAGAMENTO CHEQUE 100363	2483		140,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			64,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				54,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 100366	2483		625,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		484,90 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.781,42
25/02	TAR ENV EXTRAT CONSO2/13			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.781,42
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 100367	2483		90,22 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100368	2483		77,80 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100369	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		311,98 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.469,44
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.469,44
28/02	PAGAMENTO CHEQUE 100370	8930		38,50 -	
	RES APLIC AUT MAIS		38,50 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.430,94
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</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
100362	202,48 -	13/02
100363	140,00 -	18/02
100366	625,00 -	22/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100367	90,22 -	26/02
100368	77,80 -	26/02
100369	140,00 -	26/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100370	38,50 -	28/02

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - FEVEREIRO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A FEVEREIRO/20**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>38,00</b>
40.000,01 A 60.000,00	28,50
60.000,01 A 100.000,00	19,00
100.000,01 A 140.000,00	9,50
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	15	7	0	2,00	0,00
TOTAL	20	7	0	1,50	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	1	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	50	0	0	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	0,00
CLUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	38,00
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>38,00</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 FEVEREIRO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/01/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/02/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	724,54	1.604,28	0,21	898,04		0,04	1.430,99	1.430,98
<b>SUB TOTAL</b>	724,54	1.604,28	0,21	898,04		0,04	1.430,99	1.430,98
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,21</b>			<b>0,04</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013**

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
04/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	273,33							
06/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	217,95							
07/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	404,65							
08/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	185,40							
13/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	62,48			62,48		
14/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	53,95							
15/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	405,00							
18/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	64,00							
22/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	485,03	0,13		485,00	0,10	
26/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	177,19	0,05		177,18	0,04	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	134,84			134,84		
28/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	38,50			38,50		
<b>TOTAL</b>	<b>1.604,28</b>		<b>898,04</b>	<b>0,18</b>		<b>898,00</b>	<b>0,14</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** 0300 100 7575  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.443,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	294,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.870,38 +
28.02.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.695,00 +
A 28.03.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>6.302,38+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	4.535,03 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.673,95 -
	OUTROS DÉBITOS	93,40 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>6.302,38-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>234,94+</b>

**Itaú 30 horas.**

É um serviço de conveniência, feito para facilitar a sua vida.

É o Itaú nos caixas eletrônicos, nas agências, no celular, na internet ou no telefone, a qualquer hora, em qualquer lugar.

**CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7**
**MOVIMENTAÇÃO  
DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE  
28.02.2013  
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02	SALDO INICIAL				10,00
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.430,94
04/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	1.026,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			848,00 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 02/13			38,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.278,94
05/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/03S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.278,94
06/03	CH COMPENSADO 001 100356	8957		30,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			170,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.449,59
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 07/03S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 07/03S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			197,30 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.646,89
08/03	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.850,89
11/03	PAGAMENTO CHEQUE 100371	8930		964,99 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100372	8930		175,95 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1598	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/03S		228,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		587,15 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14 +		238,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.263,74
12/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,00 -	
	C DOC 001.0007PAULO R B CO		294,00 +		
	MOV TIT COB DISP 12/03S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 12/03S		651,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			254,00 -	1.095,00
	(-) SALDO A LIBERAR				945,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.517,74
13/03	PAGAMENTO CHEQUE 100373	2483		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100374	2483		140,00 -	



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

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE  
28.02.2013  
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100375	2483		964,99 -	
	RES APLIC AUT MAIS		89,97 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.427,77</b>
<b>14/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.427,77</b>
<b>15/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.427,77</b>
<b>18/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.427,77</b>
<b>19/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.427,77</b>
<b>20/03</b> D	CH COMPENSADO 104 100376	8957		625,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		624,85 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.802,92</b>
<b>21/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.802,92</b>
<b>22/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.802,92</b>
<b>25/03</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100377	2483		42,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100378	2483		300,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONSO3/13			4,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		346,45 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.456,47</b>
<b>26/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.456,47</b>
<b>27/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.456,47</b>
<b>28/03</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100379	8930		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100380	8930		1.003,57 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100381	8930		78,03 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.221,53 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		<b>10,00</b>
<b>29/03</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>234,94</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100356	30,00 -	06/03	100374	140,00 -	13/03	100378	300,00 -	25/03
100371	964,99 -	11/03	100375	964,99 -	13/03	100379	140,00 -	28/03
100372	175,95 -	11/03	100376	625,00 -	20/03	100380	1.003,57 -	28/03
100373	70,00 -	13/03	100377	42,50 -	25/03	100381	78,03 -	28/03

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - MARÇO/2013**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MARÇO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MARÇO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	10	5	2,40	12,00
TOTAL	20	12	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	3	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	3	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	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	12,00
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>53,80</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 MARÇO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/02/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/03/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/03/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	1.430,99	1.673,95	0,46	2.870,45	0,01	0,06	2.870,38	234,95
<b>SUB TOTAL</b>	1.430,99	1.673,95	0,46	2.870,45	0,01	0,06	2.870,38	234,95
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,46</b>		<b>0,01</b>	<b>0,06</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/2013**

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
04/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	848,00							
06/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	170,65							
07/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	197,30							
08/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
11/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	100,02	0,03		100,02	0,03	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		06/02/2013	218,01	0,06	0,01	218,00	0,05	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	269,28	0,07	0,01	269,27	0,06	
12/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	254,00							
13/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	89,99	0,02		89,99	0,02	
20/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	45,48	0,01		45,48	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/02/2013	185,46	0,06	0,01	185,45	0,05	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/02/2013	53,96	0,01		53,96	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		15/02/2013	340,13	0,10	0,02	340,11	0,08	
25/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		15/02/2013	64,99	0,02		64,99	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		18/02/2013	64,02	0,02		64,02	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/03/2013	217,49	0,01		217,49	0,01	
28/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/03/2013	630,58	0,06	0,01	630,56	0,04	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		06/03/2013	170,66	0,01		170,66	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/03/2013	197,31	0,01		197,31	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/03/2013	204,01	0,01		204,01	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2013	19,06			19,06		
<b>TOTAL</b>	<b>1.673,95</b>		<b>2.870,45</b>	<b>0,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>2.870,38</b>	<b>0,43</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	627,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	170,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	832,70 +
28.03.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.254,00 +
A 30.04.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>2.883,70+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.228,41 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.527,89 -
	OUTROS DÉBITOS	127,40 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>2.883,70-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>930,25+</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE  
28.03.2013  
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03	SALDO INICIAL				10,00
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS				234,94
02/04	TAR MAXCTA PJ MENS 03/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 03/13			12,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		53,80 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/04S		204,00 +		210,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
09/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 09/04S		636,00 +		786,00
	APL APLIC AUT MAIS			50,60 -	786,00
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				231,74
10/04	C DOC 001.3242GENILZA P AN		170,00 +		320,00
	APL APLIC AUT MAIS			636,00 -	170,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				867,74
11/04	PAGAMENTO CHEQUE 100382	2483		173,01 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100383	2483		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100384	2483		50,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		568,29
	C MOV TIT COBRANCA 11/04S		414,00 +		414,00
	(-) SALDO A LIBERAR				154,29
	SALDO FINAL DISPONIVEL				867,74
	SALDO APLIC AUT MAIS				150,00
12/04	APL APLIC AUT MAIS			418,29 -	1.286,03
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.286,03
15/04	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		150,00
	APL APLIC AUT MAIS			423,00 -	1.709,03
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
16/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			49,50 -	1.709,03
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03



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

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE  
28.03.2013  
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/04	CH COMPENSADO 104 100385	8957		60,00 -	40,50
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
23/04	PAGAMENTO CHEQUE 100387	2483		625,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100388	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		734,38 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
25/04	TAR ENV EXTRAT CONSO4/13			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 100389	8930		40,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		44,40 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				930,25
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100382	173,01 -	11/04
100383	140,00 -	11/04
100384	50,00 -	11/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100385	60,00 -	22/04
100387	625,00 -	23/04
100388	140,00 -	23/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100389	40,40 -	30/04



## MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - ABRIL/2013

## CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE ABRIL/2013

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

## TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A ABRIL/2013

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	6	1	2,40	2,40
TOTAL	20	7	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	2	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	2	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	2,00	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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	2,40
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>44,20</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 ABRIL/2013

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/03/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 30/04/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	234,95	1.527,89	0,19	832,74	0,01	0,03	832,70	930,29	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>234,95</b>	<b>1.527,89</b>	<b>0,19</b>	<b>832,74</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>832,70</b>	<b>930,27</b>	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,19</b>		<b>0,01</b>	<b>0,03</b>			

## MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/2013

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
02/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	12/03/2013	53,80				53,80	
09/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		50,60					
10/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		636,00					
12/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		418,29					
15/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		423,00					
23/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	12/03/2013	181,28	0,14		0,03	181,25	0,11
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	09/04/2013	50,60				50,60	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	10/04/2013	502,66	0,02	0,01		502,65	0,01
30/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	10/04/2013	44,40				44,40	
<b>TOTAL</b>	<b>1.527,89</b>		<b>832,74</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>832,70</b>	<b>0,12</b>

\* 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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	627,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.664,86 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.482,00 +
PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>3.773,86+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.600,59 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	916,62 -
	OUTROS DÉBITOS	260,65 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>3.777,86-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>6,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>182,41+</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) ou em qualquer agência Itaú.

**CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7**
**MOVIMENTAÇÃO  
DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE  
30.04.2013  
A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SALDO INICIAL				10,00
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS				930,25
03/05	PAGAMENTO CHEQUE 100391	8930		81,25 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 04/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 04/13			2,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		125,45 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				804,80
06/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 06/05S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				865,45
07/05	CH COMPENSADO 104 100390	8957		69,98 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/05S		438,00 +		511,32
	(-) SALDO A LIBERAR				438,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				73,32
	SALDO APLIC AUT MAIS				865,45
08/05	APL APLIC AUT MAIS			361,32 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.226,77
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.226,77
10/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/05S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			419,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.646,42
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 100392	2483		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100393	2483		170,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100394	2483		189,87 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100395	2483		32,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/05S		636,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		157,85 +		646,00
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		636,00
	(-) SALDO A LIBERAR				10,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.488,57
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.488,57
14/05	PAGAMENTO CHEQUE 100396	2483		625,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			75,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.563,57
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			189,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		48,98 +		



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

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE  
30.04.2013  
A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.514,59</b>
<b>16/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.514,59</b>
<b>17/05</b> D	CH COMPENSADO 104 100397	8957		964,99 -	
	RES APLIC AUT MAIS		964,69 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>20/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>21/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>22/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>23/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>24/05</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100399	2483		197,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100400	2483		170,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		367,49 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>27/05</b>	TAR ENV EXTRAT CONS05/13			4,00 -	<b>6,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>28/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>29/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>31/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>6,00</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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100390	69,98 -	07/05	100394	189,87 -	13/05	100399	197,50 -	24/05
100391	81,25 -	03/05	100395	32,00 -	13/05	100400	170,00 -	24/05
100392	100,00 -	13/05	100396	625,00 -	14/05			
100393	170,00 -	13/05	100397	964,99 -	17/05			

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - MAIO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MAIO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MAIO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	8	3	2,40	7,20
TOTAL	20	10	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	2	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	2	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	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	7,20
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>49,00</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 MAIO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/04/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/05/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/05/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	930,29	916,62	0,45	1.664,95		0,09	1.664,86	182,41
<b>SUB TOTAL</b>	930,29	916,62	0,45	1.664,95		0,09	1.664,86	182,41
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,45</b>			<b>0,09</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/2013**

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
03/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/04/2013	88,96			88,96		
06/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	36,49			36,49		
08/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	60,65							
10/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	361,32							
13/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	419,65							
14/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	157,93	0,08	0,01	157,92	0,07	
15/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	75,00							
17/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	49,00	0,02		49,00	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	175,08	0,11	0,02	175,06	0,09	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/04/2013	423,26	0,26	0,06	423,20	0,20	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		06/05/2013	60,65			60,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		08/05/2013	306,08	0,01		306,08	0,01	
24/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		08/05/2013	55,25			55,25		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/05/2013	312,25	0,01		312,25	0,01	
<b>TOTAL</b>	<b>916,62</b>		<b>1.664,95</b>	<b>0,49</b>	<b>0,09</b>	<b>1.664,86</b>	<b>0,40</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	6,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.881,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.012,56 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.254,00 +
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>5.147,56+</b>
PERÍODO DE 27.05.2013 A 28.06.2013	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.166,42 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.683,44 -
	OUTROS DÉBITOS	293,70 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>5.143,56-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>853,39+</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  
27.05.2013  
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/05	SALDO INICIAL				6,00
03/06	CH COMPENSADO 001 100398	8957		82,85 -	
	RES APLIC AUT MAIS		86,85 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,56
04/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7227	1.026,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 04/06S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			833,65 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 05/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 05/13			7,20 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				929,21
05/06	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.133,21
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.133,21
07/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8657	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			423,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
11/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			61,85 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/06S		1.050,00 +		1.138,15
	(-) SALDO A LIBERAR				1.050,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				88,15
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
12/06	APL APLIC AUT MAIS			988,15 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.544,36
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS				2.544,36
14/06	PAGAMENTO CHEQUE 100401	2483		21,86 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			182,14 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.726,50
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			175,50 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			52,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.779,00
18/06	PAGAMENTO CHEQUE 100402	2483		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100403	2483		1.075,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.074,93 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
21/06	PAGAMENTO CHEQUE 100404	7227		200,00 -	

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

 PERÍODO DE  
27.05.2013  
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RES APLIC AUT MAIS		200,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.504,07</b>
<b>25/06</b>	TAR ENV EXTRAT CONSO6/13			4,00 -	<b>6,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.504,07</b>
<b>26/06</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.504,07</b>
<b>27/06</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.504,07</b>
<b>28/06</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100405	7227		56,71 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100406	7227		40,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100407	7227		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100408	7227		450,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		650,68 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>853,39</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</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
100398	82,85 -	03/06
100401	21,86 -	14/06
100402	140,00 -	18/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100403	1.075,00 -	18/06
100404	200,00 -	21/06
100405	56,71 -	28/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100406	40,00 -	28/06
100407	100,00 -	28/06
100408	450,00 -	28/06

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - JUNHO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JUNHO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JUNHO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	8	3	2,40	7,20
TOTAL	20	9	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	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	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	7,20
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>49,00</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 JUNHO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/05/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 28/06/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/06/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	182,41	2.683,44	0,19	2.012,60	0,03	0,01	2.012,56	853,44	853,43
<b>SUB TOTAL</b>	182,41	2.683,44	0,19	2.012,60	0,03	0,01	2.012,56	853,44	853,43
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,19</b>		<b>0,03</b>	<b>0,01</b>			

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/2013**

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
03/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/05/2013	86,85				86,85	
04/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	833,65							
05/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
07/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	423,00							
12/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	988,15							
14/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	182,14							
17/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	52,50							
18/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/05/2013	20,57	0,01			20,57	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/05/2013	75,05	0,05		0,01	75,04	0,04
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/06/2013	833,69	0,04	0,02		833,67	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/06/2013	145,72				145,72	
21/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/06/2013	58,28				58,28	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/06/2013	141,72				141,72	
28/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/06/2013	281,30	0,02			281,30	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	369,42	0,02	0,01		369,41	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>2.683,44</b>		<b>2.012,60</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>2.012,56</b>	<b>0,10</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** 0300 100 7575  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	855,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	233,04 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.767,70 +
28.06.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.276,56 +
A 31.07.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>4.132,30+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.646,23 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.209,37 -
	OUTROS DÉBITOS	276,70 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>4.132,30-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>295,61+</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  
28.06.2013  
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06	SALDO INICIAL				10,00
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS				853,39
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 02/07S		460,56 +		
	APL APLIC AUT MAIS			264,86 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 06/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 06/13			7,20 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
08/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/07S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
09/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			133,80 -	
	C MOV TIT COBRANCA 09/07S		408,00 +		558,00
	APL APLIC AUT MAIS			66,85 -	408,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.185,10
	SALDO APLIC AUT MAIS				
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 10/07S		204,00 +		354,00
	APL APLIC AUT MAIS			404,65 -	204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.589,75
	SALDO APLIC AUT MAIS				
11/07	PAGAMENTO CHEQUE 100409	5196		335,03 -	18,97
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.589,75
12/07	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			291,97 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.881,72
15/07	PAGAMENTO CHEQUE 100412	8930		350,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		4,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.881,72
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			76,50 -	
	C DOC 001.0007PAULO R B CO		233,04 +		
	RES APLIC AUT MAIS		82,46 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04 +		
	APL APLIC AUT MAIS			93,04 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.892,30
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.892,30
19/07	PAGAMENTO CHEQUE 100410	2483		140,00 -	

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

 PERÍODO DE  
28.06.2013  
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100411	2483		72,90 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100413	2483		99,73 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100414	2483		1.003,57 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100415	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.315,71 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
<b>22/07</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
<b>23/07</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
<b>24/07</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
<b>25/07</b>	TAR ENV EXTRAT CONSO77/13			4,00 -	146,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
<b>26/07</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
<b>29/07</b>	CH COMPENSADO 104 100416	8957		50,00 -	96,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
<b>30/07</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100417	8930		300,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100418	8930		155,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		368,98 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				295,61
<b>31/07</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				295,61
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100409	335,03 -	11/07	100413	99,73 -	19/07	100417	300,00 -	30/07
100410	140,00 -	19/07	100414	1.003,57 -	19/07	100418	155,00 -	30/07
100411	72,90 -	19/07	100415	140,00 -	19/07			
100412	350,00 -	15/07	100416	50,00 -	29/07			

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JULHO/2013**
**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JULHO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JULHO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	9	4	2,40	9,60
TOTAL	20	10	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	3	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	3	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	2,00	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\$	9,60
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>51,40</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 JULHO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/06/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/07/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	853,44	1.209,37	0,63	1.767,83		0,13 1.767,70	295,61	295,61
<b>SUB TOTAL</b>	853,44	1.209,37	0,63	1.767,83		0,13 1.767,70	295,61	295,61
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,63</b>			<b>0,13</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/2013**

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
02/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	264,86							
09/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	66,85							
10/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	404,65							
12/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	291,97							
16/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	82,51	0,05		0,01	82,50	0,04
17/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	93,04							
19/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	536,72	0,43		0,09	536,63	0,34
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/06/2013	182,27	0,13		0,03	182,24	0,10
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		17/06/2013	52,53	0,03			52,53	0,03
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		02/07/2013	264,88	0,02			264,88	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/07/2013	66,85				66,85	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/07/2013	213,07				213,07	
24/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
30/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/07/2013	191,59	0,01			191,59	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/07/2013	177,41	0,01			177,41	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.209,37</b>		<b>1.767,83</b>	<b>0,68</b>		<b>0,13</b>	<b>1.767,70</b>	<b>0,55</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.571,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.225,18 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.260,08 +
PERÍODO DE 30.07.2013 A 30.08.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>5.056,26+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.102,20 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.534,03 -
	OUTROS DÉBITOS	189,30 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>4.825,53-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>240,73+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>604,49+</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  
30.07.2013  
A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/07	SALDO INICIAL				10,00
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS				295,61
02/08	TAR MAXCTA PJ MENS 07/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 07/13			9,60 -	
	RES APLIC AUT MAIS		51,40 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				244,21
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS				244,21
06/08	CH COMPENSADO 237 100420	8957		70,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/08S		204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		73,35 +		214,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				170,86
07/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/08S		414,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			57,30 -	564,00
	(-) SALDO A LIBERAR				414,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				228,16
08/08	CH COMPENSADO 001 100419	8957		75,35 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/08S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			335,30 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				563,46
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 100421	2483		158,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			32,80 -	163,20
	SALDO APLIC AUT MAIS				563,46
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS				563,46
13/08	PAGAMENTO CHEQUE 100422	8930		93,14 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100423	8930		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100424	8930		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100425	8930		99,75 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100426	8930		187,51 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 13/08S		204,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		202,55 +		214,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				360,91
14/08	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		

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

 PERÍODO DE  
30.07.2013  
A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			268,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>628,91</b>
<b>15/08</b>	TAR/CUSTAS COBRANCA			81,00 -	<b>69,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>628,91</b>
<b>16/08</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		<b>150,00</b>
	APL APLIC AUT MAIS			147,00 -	<b>775,91</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>19/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>20/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>21/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>22/08</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100427	8930		1.010,57 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100428	8930		170,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	1.065,00 +		<b>34,43</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>23/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>775,91</b>
<b>26/08</b>	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			726,43 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS08/13			4,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.502,34</b>
<b>27/08</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100429	5196		1.037,88 -	
	RES APLIC AUT MAIS		897,85 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>604,49</b>
<b>28/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>604,49</b>
<b>29/08</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>604,49</b>
<b>30/08</b>	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 30/08S		234,08 +		<b>240,73</b>
	(-) SALDO A LIBERAR				<b>234,08</b>
	SALDO FINAL DISPONIVEL				<b>6,65</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>604,49</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>240,73</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	DEBITO 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
100419	75,35 -	08/08	100423	100,00 -	13/08	100427	1.010,57 -	22/08
100420	70,00 -	06/08	100424	100,00 -	13/08	100428	170,00 -	22/08
100421	158,00 -	09/08	100425	99,75 -	13/08	100429	1.037,88 -	27/08
100422	93,14 -	13/08	100426	187,51 -	13/08			

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - AGOSTO/2013**
**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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\$)
<b>CHEQUES EMITIDOS</b>					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	9	4	2,40	9,60
TOTAL	20	11	0	1,80	0,00
<b>DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)</b>					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
<b>DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)</b>					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	6	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	6	0		
<b>TRANSAÇÕES COM CARTÃO</b>					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	55	0	0	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	2,00	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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	9,60
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>51,40</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 AGOSTO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/07/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/08/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/08/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	295,61	1.534,03	0,04	1.225,18			604,50	604,49
<b>SUB TOTAL</b>	295,61	1.534,03	0,04	1.225,18			604,50	604,49
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,04</b>					

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2013**

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
02/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/07/2013	51,40			51,40		
06/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/07/2013	63,17			63,17		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		17/07/2013	10,18			10,18		
07/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	57,30							
08/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	335,30							
13/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		17/07/2013	82,86			82,86		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		24/07/2013	88,00			88,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/08/2013	31,69			31,69		
14/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	268,00							
16/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	147,00							
26/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	726,43							
27/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/08/2013	25,61			25,61		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		08/08/2013	335,32	0,02		335,32	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/08/2013	268,01	0,01		268,01	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		16/08/2013	147,00			147,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		26/08/2013	121,94			121,94		
<b>TOTAL</b>	<b>1.534,03</b>		<b>1.225,18</b>	<b>0,03</b>		<b>1.225,18</b>	<b>0,03</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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
 www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	240,73+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	648,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	422,85 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.695,00 +
PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>2.765,85+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	808,20 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.929,28 -
	OUTROS DÉBITOS	209,10 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>2.946,58-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>60,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>2.110,94+</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  
30.08.2013  
A 30.09.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08	SALDO INICIAL				240,73
02/09	APL APLIC AUT MAIS			90,73 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				695,22
03/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 03/09S		204,00 +		
	TAR MAXCTA PJ MENS 08/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 08/13			9,60 -	299,25
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				95,25
	SALDO APLIC AUT MAIS				695,22
04/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 04/09S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			145,90 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				841,12
05/09	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.045,12
06/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/09S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.045,12
09/09	APL APLIC AUT MAIS			200,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.245,77
10/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			40,25 -	
	C MOV TIT COBRANCA 10/09S		213,00 +		322,75
	(-) SALDO A LIBERAR				213,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				109,75
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.245,77
11/09	PAGAMENTO CHEQUE 100430	8930		194,55 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100431	8930		99,75 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100432	8930		158,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100433	8930		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100435	8930		129,90 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,40 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/09S		870,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		422,83 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		880,00
	(-) SALDO A LIBERAR				870,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				822,94
12/09	APL APLIC AUT MAIS			730,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.552,94

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

 PERÍODO DE  
30.08.2013  
A 30.09.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
13/09	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			420,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.972,94</b>
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.972,94</b>
17/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			90,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			138,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
19/09	CH COMPENSADO 001 100434	8957		86,00 -	<b>64,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
25/09	TAR ENV EXTRAT CONS09/13			4,00 -	<b>60,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>2.110,94</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>60,00</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
100430	194,55 -	11/09
100431	99,75 -	11/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100432	158,00 -	11/09
100433	140,00 -	11/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100434	86,00 -	19/09
100435	129,90 -	11/09



## MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - SETEMBRO/2013

## CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE SETEMBRO/2013

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

## TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A SETEMBRO/201

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	2,40	0,00
TOTAL	20	6	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	3	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	3	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	2,00	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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>41,80</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 SETEMBRO/2013

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/08/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/09/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/09/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	604,50	1.929,28	0,29	422,86	0,01	422,85	2.111,21	2.111,15
<b>SUB TOTAL</b>	604,50	1.929,28	0,29	422,86	0,01	422,85	2.111,21	2.111,15
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,29</b>		<b>0,01</b>			

## MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2013

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
02/09	90,73							
04/09	145,90							
05/09	204,00							
09/09	200,65							
11/09		26/08/2013	422,86	0,03	0,01	422,85	0,02	
12/09	730,00							
13/09	420,00							
17/09	138,00							
<b>TOTAL</b>	<b>1.929,28</b>		<b>422,86</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>422,85</b>	<b>0,02</b>	

\* 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** Itaú Empresas no telefone  
**horas** **0300 100 7575**  
www.itaú.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	60,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.275,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.586,45 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.272,32 +
PERÍODO DE	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>5.133,77+</b>
19.09.2013	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
A 31.10.2013	CHEQUES DEBITADOS	3.433,42 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.435,55 -
	OUTROS DÉBITOS	174,80 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>5.043,77-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>150,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>961,38+</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  
19.09.2013  
A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/09	SALDO INICIAL				60,00
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
02/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/13			41,80 -	18,20
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
04/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 04/10S		204,00 +		218,85
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				14,85
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
07/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/10S		204,00 +		354,00
	APL APLIC AUT MAIS			65,50 -	204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				2.176,44
	SALDO APLIC AUT MAIS				150,00
08/10	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	2.380,44
	SALDO APLIC AUT MAIS				113,10
09/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			36,90 -	2.380,44
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.380,44
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS				2.380,44
11/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/10S		636,00 +		739,05
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				103,05
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.380,44
14/10	APL APLIC AUT MAIS			589,05 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.969,49
15/10	PAGAMENTO CHEQUE 100436	8930		1.065,07 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100437	8930		1.123,24 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100438	8930		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100439	8930		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100440	8930		515,36 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			75,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	210,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	MOV TIT COB DISP 15/10S		228,32 +		
	RES APLIC AUT MAIS		2.325,37 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,33 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12

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

 PERÍODO DE  
19.09.2013  
A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>22/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>644,12</b>
<b>23/10</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>732,12</b>
<b>24/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>732,12</b>
<b>25/10</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			206,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS10/13			4,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>938,12</b>
<b>28/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>938,12</b>
<b>29/10</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100481	8930		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100482	8930		160,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100483	8930		99,75 -	
	RES APLIC AUT MAIS		259,74 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>678,38</b>
<b>30/10</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7477	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			283,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>961,38</b>
<b>31/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>961,38</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>150,00</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	RSHP	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
100436	1.065,07 -	15/10
100437	1.123,24 -	15/10
100438	140,00 -	15/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100439	190,00 -	15/10
100440	515,36 -	15/10
100481	140,00 -	29/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100482	160,00 -	29/10
100483	99,75 -	29/10

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - OUTUBRO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE OUTUBRO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A OUTUBRO/2013**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	8	3	2,40	7,20
TOTAL	20	8	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	5	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	5	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	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	7,20
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>49,00</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 OUTUBRO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/09/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/10/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	2.111,21	1.435,55	1,44	2.586,79		0,34	961,41	961,40
<b>SUB TOTAL</b>	2.111,21	1.435,55	1,44	2.586,79		0,34	961,41	961,40
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>1,44</b>			<b>0,34</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/2013**

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
07/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	65,50							
08/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
14/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	589,05							
15/10 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		26/08/2013	181,87	0,21		0,04	181,83	0,17
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		02/09/2013	90,82	0,09		0,02	90,80	0,07
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/09/2013	146,04	0,14		0,03	146,01	0,11
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/09/2013	204,19	0,19		0,04	204,15	0,15
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/09/2013	200,82	0,17		0,03	200,79	0,14
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/09/2013	730,56	0,56		0,12	730,44	0,44
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		13/09/2013	420,30	0,30		0,06	420,24	0,24
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		17/09/2013	138,01	0,01			138,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/10/2013	65,50				65,50	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/10/2013	148,93				148,93	
23/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
25/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	206,00							
29/10 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/10/2013	55,07				55,07	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/10/2013	204,68	0,01			204,68	0,01
30/10 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	283,00							
<b>TOTAL</b>	<b>1.435,55</b>		<b>2.586,79</b>	<b>1,68</b>		<b>0,34</b>	<b>2.586,45</b>	<b>1,34</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****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	150,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.059,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.278,40 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.491,00 +
PERÍODO DE 30.10.2013 A 29.11.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>4.828,40+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.227,40 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.574,45 -
	OUTROS DÉBITOS	166,55 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>4.968,40-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>257,47+</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  
30.10.2013  
A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/10	SALDO INICIAL				150,00
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS				961,38
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 100484	8930		250,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100485	8930		297,17 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100486	8930		1.036,71 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	TAR MAXCTA PJ MENS 10/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 10/13			7,20 -	
	RES APLIC AUT MAIS		865,85 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
05/11	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
07/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/11S		228,00 +		234,65
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
08/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			45,10 -	189,55
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
11/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/11S		408,00 +		590,85
	(-) SALDO A LIBERAR				408,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				182,85
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,53
12/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			13,40 -	
	C MOV TIT COBRANCA 12/11S		855,00 +		1.005,00
	APL APLIC AUT MAIS			427,45 -	855,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				522,98
	SALDO APLIC AUT MAIS				522,98
13/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		150,00
	APL APLIC AUT MAIS			1.059,00 -	1.581,98
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.581,98
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS				1.581,98
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 100487	7227		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100488	7227		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100489	7227		99,81 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100490	7227		1.055,96 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			45,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.300,76 +		855,00
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				281,22

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

 PERÍODO DE  
30.10.2013  
A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>281,22</b>
20/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>369,22</b>
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>369,22</b>
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>369,22</b>
25/11	TAR ENV EXTRAT CONST11/13			4,00 -	<b>146,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>369,22</b>
26/11	PAGAMENTO CHEQUE 100491	2483		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100492	2483		107,75 -	
	RES APLIC AUT MAIS		111,75 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>257,47</b>
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>257,47</b>
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>257,47</b>
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>257,47</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100484	250,00 -	04/11
100485	297,17 -	04/11
100486	1.036,71 -	04/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100487	140,00 -	18/11
100488	100,00 -	18/11
100489	99,81 -	18/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100490	1.055,96 -	18/11
100491	140,00 -	26/11
100492	107,75 -	26/11

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - NOVEMBRO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013**

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 NOVEMBRO/201**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	9	4	2,40	9,60
TOTAL	20	9	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	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	2,00	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\$	9,60
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>51,40</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 NOVEMBRO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/10/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 29/11/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 29/11/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	961,41	1.574,45	0,03	2.278,41	0,01		2.278,40	257,48
<b>SUB TOTAL</b>	961,41	1.574,45	0,03	2.278,41	0,01		2.278,40	257,48
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,03</b>		<b>0,01</b>			

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013**

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
		04/11	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	14/10/2013	384,42	0,04	0,01	384,41
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	23/10/2013	88,00			88,00		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	25/10/2013	206,00			206,00		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	30/10/2013	187,47			187,47		
12/11	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		427,45					
13/11	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		1.059,00					
18/11	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	30/10/2013	95,53			95,53		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	12/11/2013	427,45			427,45		
	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	13/11/2013	777,79	0,01		777,79	0,01	
20/11	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		88,00					
26/11	RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS	13/11/2013	111,75			111,75		
<b>TOTAL</b>	<b>1.574,45</b>		<b>2.278,41</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>2.278,40</b>	<b>0,04</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

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.628,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.923,70 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.482,08 +
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>6.033,78+</b>
PERÍODO DE 26.11.2013 A 31.12.2013	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.132,20 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.734,73 -
	OUTROS DÉBITOS	166,85 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>6.033,78-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>68,65+</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  
26.11.2013  
A 31.12.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/11	SALDO INICIAL				10,00
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS				257,47
03/12	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			231,60 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 11/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 11/13			9,60 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				489,07
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS				489,07
05/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	558,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			558,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.047,07
06/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
C	MOV TIT COBRANCA 06/12S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.047,07
09/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
C	MOV TIT COBRANCA 09/12S		204,00 +		354,00
	APL APLIC AUT MAIS			197,30 -	204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.244,37
10/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			23,85 -	
C	MOV TIT COBRANCA 10/12S		204,00 +		354,00
	APL APLIC AUT MAIS			180,15 -	204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.424,52
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
C	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	MOV TIT COBRANCA 11/12S		642,00 +		792,00
	APL APLIC AUT MAIS			397,95 -	642,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.822,47
12/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 12/12S		228,08 +		150,00
	APL APLIC AUT MAIS			866,73 -	2.689,20
	SALDO APLIC AUT MAIS				
13/12	PAGAMENTO CHEQUE 100493	2483		48,59 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100494	2483		158,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100495	2483		99,75 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100496	2483		160,10 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100497	2483		280,00 -	

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

 PERÍODO DE  
26.11.2013  
A 31.12.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100498	2483		133,22 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100499	2483		75,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100500	2483		1.179,58 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.994,11 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>695,09</b>
<b>16/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>695,09</b>
<b>17/12</b>	TAR/CUSTAS COBRANCA			67,50 -	
	RES APLIC AUT MAIS		67,50 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>627,59</b>
<b>18/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>627,59</b>
<b>19/12</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>715,59</b>
<b>20/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>715,59</b>
<b>23/12</b>	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	215,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			215,00 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>930,59</b>
<b>24/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>930,59</b>
<b>26/12</b>	TAR ENV EXTRAT CONS12/13			4,00 -	<b>146,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>930,59</b>
<b>27/12</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100501	2483		954,65 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100502	2483		43,31 -	
	RES APLIC AUT MAIS		861,94 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>68,65</b>
<b>30/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>68,65</b>
<b>31/12</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>68,65</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100493	48,59 -	13/12
100494	158,00 -	13/12
100495	99,75 -	13/12
100496	160,10 -	13/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100497	280,00 -	13/12
100498	133,22 -	13/12
100499	75,00 -	13/12
100500	1.179,58 -	13/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100501	954,65 -	27/12
100502	43,31 -	27/12

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - DEZEMBRO/2013

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013**

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 DEZEMBRO/201**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>41,80</b>
40.000,01 A 60.000,00	31,35
60.000,01 A 100.000,00	20,90
100.000,01 A 140.000,00	10,45
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	10	5	2,40	12,00
TOTAL	20	10	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	5	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	5	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	2,00	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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	12,00
MENSALIDADE				R\$	41,80
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>53,80</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 DEZEMBRO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 29/11/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/12/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	257,48	2.734,73	0,19	2.923,75	0,03	0,02	2.923,70	68,65
<b>SUB TOTAL</b>	257,48	2.734,73	0,19	2.923,75	0,03	0,02	2.923,70	68,65
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,19</b>		<b>0,03</b>	<b>0,02</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013**

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESG.TDA./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	231,60							
05/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	558,00							
09/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	197,30							
10/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	180,15							
11/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	397,95							
12/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	866,73							
13/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		13/11/2013	169,59	0,12		0,02	169,57	0,10
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		20/11/2013	88,01	0,01			88,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		03/12/2013	231,61	0,01			231,61	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/12/2013	558,02	0,02	0,01		558,01	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/12/2013	197,30				197,30	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/12/2013	180,15				180,15	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		11/12/2013	397,95				397,95	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/12/2013	171,64				171,64	
17/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/12/2013	67,50				67,50	
19/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
23/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	215,00							
27/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/12/2013	627,63	0,04	0,02		627,61	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		19/12/2013	88,00				88,00	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		23/12/2013	146,35				146,35	
<b>TOTAL</b>	<b>2.734,73</b>		<b>2.923,75</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>2.923,70</b>	<b>0,15</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