

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	TOTAL DE CRÉDITOS	2.765,85+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	808,20 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.929,28 -
	OUTROS DÉBITOS	209,10 -
	TOTAL DE DÉBITOS	2.946,58-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	60,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	2.110,94+

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 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.972,94
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.972,94
17/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			90,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			138,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
19/09	CH COMPENSADO 001 100434	8957		86,00 -	64,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
25/09	TAR ENV EXTRAT CONS09/13			4,00 -	60,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS				2.110,94
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				60,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C.HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
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
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	3.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A SETEMBRO/201

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
0,00 A 40.000,00	41,80
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		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	41,80

* 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
SUB TOTAL	604,50	1.929,28	0,29	422,86	0,01	422,85	2.111,21	2.111,15
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,29		0,01			

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	RENTDO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTDO. 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							
TOTAL	1.929,28		422,86	0,03	0,01	422,85	0,02	

* 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. 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).