

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

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				2.176,44
08/10	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.380,44
09/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			36,90 -	113,10
	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
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS				644,12
23/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				732,12
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS				732,12
25/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	210,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			206,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS10/13			4,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				938,12
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS				938,12
29/10	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 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				678,38
30/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7477	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			283,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				961,38
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS				961,38
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				150,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	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
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	3.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A OUTUBRO/2013

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	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		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	7,20
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	49,00

* 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
SUB TOTAL	2.111,21	1.435,55	1,44	2.586,79		0,34	961,41	961,40
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			1,44			0,34		

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							
TOTAL	1.435,55		2.586,79	1,68		0,34	2.586,45	1,34

* 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