

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 RESGASTES 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.

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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>

