

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. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/12	231,60							
05/12	558,00							
09/12	197,30							
10/12	180,15							
11/12	397,95							
12/12	866,73							
13/12		13/11/2013	169,59	0,12		0,02	169,57	0,10
		20/11/2013	88,01	0,01			88,01	0,01
		03/12/2013	231,61	0,01			231,61	0,01
		05/12/2013	558,02	0,02	0,01		558,01	0,01
		09/12/2013	197,30				197,30	
		10/12/2013	180,15				180,15	
		11/12/2013	397,95				397,95	
		12/12/2013	171,64				171,64	
17/12		12/12/2013	67,50				67,50	
19/12	88,00							
23/12	215,00							
27/12		12/12/2013	627,63	0,04	0,02		627,61	0,02
		19/12/2013	88,00				88,00	
		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