

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	TOTAL DE CRÉDITOS	4.828,40+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	3.227,40 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.574,45 -
	OUTROS DÉBITOS	166,55 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.968,40-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	257,47+

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

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
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	4.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A NOVEMBRO/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	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		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	9,60
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	51,40

* 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
SUB TOTAL	961,41	1.574,45	0,03	2.278,41	0,01		2.278,40	257,48
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,03		0,01			

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		
TOTAL	1.574,45		2.278,41	0,05	0,01	2.278,40	0,04	

* 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