

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	897,86 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.944,17 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	3.046,03+
PERÍODO DE 30.01.2013 A 28.02.2013	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.314,00 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.604,28 -
	OUTROS DÉBITOS	127,75 -
	TOTAL DE DÉBITOS	3.046,03-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	1.430,94+

Itaú 30 horas.

É um serviço de conveniência, feito para facilitar a sua vida.

É o Itaú nos caixas eletrônicos, nas agências, no celular, na internet ou no telefone, a qualquer hora, em qualquer lugar.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.01.2013 A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/01	SALDO INICIAL				10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS				724,52
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 04/02S		462,03 +		
	APL APLIC AUT MAIS			273,33 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 01/13			38,00 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 01/13			4,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				997,85
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/02S		228,00 +		374,65
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				997,85
06/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/02S		408,00 +		558,00
	APL APLIC AUT MAIS			217,95 -	408,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.215,80
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.215,80
07/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/02S		210,00 +		360,00
	APL APLIC AUT MAIS			404,65 -	210,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.620,45
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.620,45
08/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			24,60 -	
	APL APLIC AUT MAIS			185,40 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.805,85
13/02	PAGAMENTO CHEQUE 100362	8930		202,48 -	
	RES APLIC AUT MAIS		62,48 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.743,37
14/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C CXE 000004 DEP CHQ	8930	204,00 +		
	MOV TIT COB DISP 14/02S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 14/02S		432,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			53,95 -	786,00
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.797,32
15/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			27,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			405,00 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.202,32

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

 PERÍODO DE
30.01.2013
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/02	PAGAMENTO CHEQUE 100363	2483		140,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			64,00 -	150,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				54,00-
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS				2.266,32
22/02	PAGAMENTO CHEQUE 100366	2483		625,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		484,90 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.781,42
25/02	TAR ENV EXTRAT CONSO2/13			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.781,42
26/02	PAGAMENTO CHEQUE 100367	2483		90,22 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100368	2483		77,80 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100369	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		311,98 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.469,44
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS				1.469,44
28/02	PAGAMENTO CHEQUE 100370	8930		38,50 -	
	RES APLIC AUT MAIS		38,50 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.430,94
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

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	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
100362	202,48 -	13/02
100363	140,00 -	18/02
100366	625,00 -	22/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100367	90,22 -	26/02
100368	77,80 -	26/02
100369	140,00 -	26/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100370	38,50 -	28/02

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - FEVEREIRO/2013

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/20

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
0,00 A 40.000,00	38,00
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	7	0	2,00	0,00
TOTAL	20	7	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	1	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	0	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		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	0,00
CLUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	38,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	38,00

* 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 FEVEREIRO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/01/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/02/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	724,54	1.604,28	0,21	898,04		0,04	1.430,99	1.430,98
SUB TOTAL	724,54	1.604,28	0,21	898,04		0,04	1.430,99	1.430,98
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,21			0,04		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/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
04/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	273,33							
06/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	217,95							
07/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	404,65							
08/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	185,40							
13/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	62,48				62,48	
14/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	53,95							
15/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	405,00							
18/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	64,00							
22/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	485,03	0,13		0,03	485,00	0,10
26/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		22/01/2013	177,19	0,05		0,01	177,18	0,04
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	134,84				134,84	
28/02 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	38,50				38,50	
TOTAL	1.604,28		898,04	0,18		0,04	898,00	0,14

* 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. 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).