

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.443,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	294,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.870,38 +
28.02.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.695,00 +
A 28.03.2013	TOTAL DE CRÉDITOS	6.302,38+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	4.535,03 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.673,95 -
	OUTROS DÉBITOS	93,40 -
	TOTAL DE DÉBITOS	6.302,38-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	234,94+

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.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7
**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02	SALDO INICIAL				10,00
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.430,94
04/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	1.026,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			848,00 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 02/13			38,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.278,94
05/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/03S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.278,94
06/03	CH COMPENSADO 001 100356	8957		30,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			170,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.449,59
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 07/03S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 07/03S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			197,30 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.646,89
08/03	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.850,89
11/03	PAGAMENTO CHEQUE 100371	8930		964,99 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100372	8930		175,95 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	213,00 +		
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1598	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/03S		228,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		587,15 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14 +		238,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.263,74
12/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,00 -	
	C DOC 001.0007PAULO R B CO		294,00 +		
	MOV TIT COB DISP 12/03S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 12/03S		651,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			254,00 -	1.095,00
	(-) SALDO A LIBERAR				945,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.517,74
13/03	PAGAMENTO CHEQUE 100373	2483		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100374	2483		140,00 -	

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

 PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100375	2483		964,99 -	
	RES APLIC AUT MAIS		89,97 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.427,77
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.427,77
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.427,77
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.427,77
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.427,77
20/03 D	CH COMPENSADO 104 100376	8957		625,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		624,85 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.802,92
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.802,92
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.802,92
25/03	PAGAMENTO CHEQUE 100377	2483		42,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100378	2483		300,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONSO3/13			4,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		346,45 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.456,47
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.456,47
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS				1.456,47
28/03	PAGAMENTO CHEQUE 100379	8930		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100380	8930		1.003,57 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100381	8930		78,03 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.221,53 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS				234,94
	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
100356	30,00 -	06/03
100371	964,99 -	11/03
100372	175,95 -	11/03
100373	70,00 -	13/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100374	140,00 -	13/03
100375	964,99 -	13/03
100376	625,00 -	20/03
100377	42,50 -	25/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100378	300,00 -	25/03
100379	140,00 -	28/03
100380	1.003,57 -	28/03
100381	78,03 -	28/03

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - MARÇO/2013**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MARÇO/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 MARÇO/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	10	5	2,40	12,00
TOTAL	20	12	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	3	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	3	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	0	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	12,00
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	53,80

* 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 MARÇO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/02/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/03/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/03/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	1.430,99	1.673,95	0,46	2.870,45	0,01	0,06	2.870,38	234,95
SUB TOTAL	1.430,99	1.673,95	0,46	2.870,45	0,01	0,06	2.870,38	234,95
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,46		0,01	0,06		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/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
04/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	848,00							
06/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	170,65							
07/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	197,30							
08/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
11/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/02/2013	100,02	0,03		100,02	0,03	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		06/02/2013	218,01	0,06	0,01	218,00	0,05	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	269,28	0,07	0,01	269,27	0,06	
12/03 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS	254,00							
13/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	89,99	0,02		89,99	0,02	
20/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/02/2013	45,48	0,01		45,48	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/02/2013	185,46	0,06	0,01	185,45	0,05	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/02/2013	53,96	0,01		53,96	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		15/02/2013	340,13	0,10	0,02	340,11	0,08	
25/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		15/02/2013	64,99	0,02		64,99	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		18/02/2013	64,02	0,02		64,02	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/03/2013	217,49	0,01		217,49	0,01	
28/03 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/03/2013	630,58	0,06	0,01	630,56	0,04	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		06/03/2013	170,66	0,01		170,66	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/03/2013	197,31	0,01		197,31	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		08/03/2013	204,01	0,01		204,01	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/03/2013	19,06			19,06		
TOTAL	1.673,95		2.870,45	0,50	0,01	0,06	2.870,38	0,43

* 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).