

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	855,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	233,04 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.767,70 +
28.06.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.276,56 +
A 31.07.2013	TOTAL DE CRÉDITOS	4.132,30+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.646,23 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.209,37 -
	OUTROS DÉBITOS	276,70 -
	TOTAL DE DÉBITOS	4.132,30-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	295,61+

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
28.06.2013
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06	SALDO INICIAL				10,00
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS				853,39
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	MOV TIT COB DISP 02/07S		460,56 +		
	APL APLIC AUT MAIS			264,86 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 06/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 06/13			7,20 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
08/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/07S		204,00 +		350,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.118,25
09/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			133,80 -	
	C MOV TIT COBRANCA 09/07S		408,00 +		558,00
	APL APLIC AUT MAIS			66,85 -	408,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.185,10
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.185,10
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 10/07S		204,00 +		354,00
	APL APLIC AUT MAIS			404,65 -	204,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.589,75
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.589,75
11/07	PAGAMENTO CHEQUE 100409	5196		335,03 -	18,97
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.589,75
12/07	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			291,97 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.881,72
15/07	PAGAMENTO CHEQUE 100412	8930		350,00 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		4,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.881,72
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA			76,50 -	
	C DOC 001.0007PAULO R B CO		233,04 +		
	RES APLIC AUT MAIS		82,46 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04 +		
	APL APLIC AUT MAIS			93,04 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.892,30
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS				1.892,30
19/07	PAGAMENTO CHEQUE 100410	2483		140,00 -	

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

 PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100411	2483		72,90 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100413	2483		99,73 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100414	2483		1.003,57 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100415	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.315,71 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS				576,59
24/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			88,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
25/07	TAR ENV EXTRAT CONSO77/13			4,00 -	146,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
29/07	CH COMPENSADO 104 100416	8957		50,00 -	96,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				664,59
30/07	PAGAMENTO CHEQUE 100417	8930		300,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100418	8930		155,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		368,98 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				295,61
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS				295,61
	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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100409	335,03 -	11/07	100413	99,73 -	19/07	100417	300,00 -	30/07
100410	140,00 -	19/07	100414	1.003,57 -	19/07	100418	155,00 -	30/07
100411	72,90 -	19/07	100415	140,00 -	19/07			
100412	350,00 -	15/07	100416	50,00 -	29/07			



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JULHO/2013

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JULHO/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 JULHO/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	9	4	2,40	9,60
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	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	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 JULHO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/06/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/07/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	853,44	1.209,37	0,63	1.767,83		0,13 1.767,70	295,61	295,61
SUB TOTAL	853,44	1.209,37	0,63	1.767,83		0,13 1.767,70	295,61	295,61
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,63			0,13		

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/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
02/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	264,86							
09/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	66,85							
10/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	404,65							
12/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	291,97							
16/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	82,51	0,05		0,01 82,50		0,04
17/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	93,04							
19/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	536,72	0,43		0,09 536,63		0,34
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/06/2013	182,27	0,13		0,03 182,24		0,10
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		17/06/2013	52,53	0,03		52,53		0,03
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		02/07/2013	264,88	0,02		264,88		0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		09/07/2013	66,85			66,85		
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/07/2013	213,07			213,07		
24/07 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	88,00							
30/07 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/07/2013	191,59	0,01		191,59		0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/07/2013	177,41	0,01		177,41		0,01
TOTAL	1.209,37		1.767,83	0,68		0,13 1.767,70		0,55

* 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).