

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	627,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.664,86 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.482,00 +
PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>3.773,86+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.600,59 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	916,62 -
	OUTROS DÉBITOS	260,65 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>3.777,86-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>6,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>182,41+</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE  
30.04.2013  
A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SALDO INICIAL				10,00
02/05	SALDO APLIC AUT MAIS				930,25
03/05	PAGAMENTO CHEQUE 100391	8930		81,25 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 04/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 04/13			2,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		125,45 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				804,80
06/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 06/05S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				865,45
07/05	CH COMPENSADO 104 100390	8957		69,98 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/05S		438,00 +		511,32
	(-) SALDO A LIBERAR				438,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				73,32
	SALDO APLIC AUT MAIS				865,45
08/05	APL APLIC AUT MAIS			361,32 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.226,77
09/05	SALDO APLIC AUT MAIS				1.226,77
10/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 10/05S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			419,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.646,42
13/05	PAGAMENTO CHEQUE 100392	2483		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100393	2483		170,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100394	2483		189,87 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100395	2483		32,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/05S		636,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		157,85 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		646,00
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.488,57
14/05	PAGAMENTO CHEQUE 100396	2483		625,00 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			75,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.563,57
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA			189,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		48,98 +		

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

 PERÍODO DE  
30.04.2013  
A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.514,59</b>
<b>16/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.514,59</b>
<b>17/05</b> D	CH COMPENSADO 104 100397	8957		964,99 -	
	RES APLIC AUT MAIS		964,69 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>20/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>21/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>22/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>23/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>549,90</b>
<b>24/05</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100399	2483		197,50 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100400	2483		170,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		367,49 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>27/05</b>	TAR ENV EXTRAT CONS05/13			4,00 -	<b>6,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>28/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>29/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
<b>31/05</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>182,41</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>6,00</b>

**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
100390	69,98 -	07/05
100391	81,25 -	03/05
100392	100,00 -	13/05
100393	170,00 -	13/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100394	189,87 -	13/05
100395	32,00 -	13/05
100396	625,00 -	14/05
100397	964,99 -	17/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100399	197,50 -	24/05
100400	170,00 -	24/05

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - MAIO/2013**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MAIO/2013**

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
<b>VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MAIO/2013**

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	8	3	2,40	7,20
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	2	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	2	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\$	7,20
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>49,00</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 MAIO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 30/04/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/05/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/05/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	930,29	916,62	0,45	1.664,95		0,09	1.664,86	182,41
<b>SUB TOTAL</b>	930,29	916,62	0,45	1.664,95		0,09	1.664,86	182,41
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,45</b>			<b>0,09</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/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
03/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/04/2013	88,96			88,96		
06/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	36,49			36,49		
08/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	60,65							
10/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	361,32							
13/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	419,65							
14/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	157,93	0,08	0,01	157,92	0,07	
15/05 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	75,00							
17/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	49,00	0,02		49,00	0,02	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/04/2013	175,08	0,11	0,02	175,06	0,09	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		15/04/2013	423,26	0,26	0,06	423,20	0,20	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		06/05/2013	60,65			60,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		08/05/2013	306,08	0,01		306,08	0,01	
24/05 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		08/05/2013	55,25			55,25		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/05/2013	312,25	0,01		312,25	0,01	
<b>TOTAL</b>	<b>916,62</b>		<b>1.664,95</b>	<b>0,49</b>		<b>1.664,86</b>	<b>0,40</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** 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](http://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).