

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	627,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	170,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	832,70 +
28.03.2013	OUTROS CRÉDITOS	1.254,00 +
A 30.04.2013	TOTAL DE CRÉDITOS	2.883,70+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.228,41 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.527,89 -
	OUTROS DÉBITOS	127,40 -
	TOTAL DE DÉBITOS	2.883,70-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	930,25+

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 ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03	SALDO INICIAL				10,00
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS				234,94
02/04	TAR MAXCTA PJ MENS 03/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 03/13			12,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		53,80 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
03/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
05/04	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 08/04S		204,00 +		210,65
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				181,14
09/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 09/04S		636,00 +		786,00
	APL APLIC AUT MAIS			50,60 -	786,00
	(-) SALDO A LIBERAR				636,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				231,74
10/04	C DOC 001.3242GENILZA P AN		170,00 +		320,00
	APL APLIC AUT MAIS			636,00 -	170,00
	(-) SALDO A LIBERAR				150,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				867,74
11/04	PAGAMENTO CHEQUE 100382	2483		173,01 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100383	2483		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100384	2483		50,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/04S		414,00 +		568,29
	(-) SALDO A LIBERAR				414,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				154,29
	SALDO APLIC AUT MAIS				867,74
12/04	APL APLIC AUT MAIS			418,29 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.286,03
15/04	DEPOSITO DINHEIRO	8930	423,00 +		150,00
	APL APLIC AUT MAIS			423,00 -	1.709,03
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
16/04	TAR/CUSTAS COBRANCA			49,50 -	1.709,03
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03

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

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/04	CH COMPENSADO 104 100385	8957		60,00 -	40,50
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.709,03
23/04	PAGAMENTO CHEQUE 100387	2483		625,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100388	2483		140,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		734,38 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
25/04	TAR ENV EXTRAT CONSO4/13			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS				974,65
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 100389	8930		40,40 -	
	RES APLIC AUT MAIS		44,40 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				930,25
	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
100382	173,01 -	11/04
100383	140,00 -	11/04
100384	50,00 -	11/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100385	60,00 -	22/04
100387	625,00 -	23/04
100388	140,00 -	23/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100389	40,40 -	30/04



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - ABRIL/2013

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE ABRIL/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 ABRIL/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	6	1	2,40	2,40
TOTAL	20	7	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	1	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	2,40
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	44,20

* 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 ABRIL/2013

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/03/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 30/04/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	234,95	1.527,89	0,19	832,74	0,01	0,03	832,70	930,29	
SUB TOTAL	234,95	1.527,89	0,19	832,74	0,01	0,03	832,70	930,27	
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,19		0,01	0,03			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/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
02/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	12/03/2013	53,80				53,80	
09/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		50,60					
10/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		636,00					
12/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		418,29					
15/04	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS		423,00					
23/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	12/03/2013	181,28	0,14		0,03	181,25	0,11
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	09/04/2013	50,60				50,60	
	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	10/04/2013	502,66	0,02	0,01		502,65	0,01
30/04	RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	10/04/2013	44,40				44,40	
TOTAL	1.527,89		832,74	0,16	0,01	0,03	832,70	0,12

* ESTE VALOR CONTEM 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).