

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	6,00+
PERÍODO DE 27.05.2013 A 28.06.2013	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.881,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	2.012,56 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.254,00 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	5.147,56+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.166,42 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.683,44 -
	OUTROS DÉBITOS	293,70 -
	TOTAL DE DÉBITOS	5.143,56-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	853,39+

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
27.05.2013
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/05	SALDO INICIAL				6,00
03/06	CH COMPENSADO 001 100398	8957		82,85 -	
	RES APLIC AUT MAIS		86,85 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				95,56
04/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7227	1.026,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 04/06S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			833,65 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 05/13			41,80 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 05/13			7,20 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				929,21
05/06	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.133,21
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.133,21
07/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8657	423,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			423,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
11/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			61,85 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/06S		1.050,00 +		1.138,15
	(-) SALDO A LIBERAR				1.050,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				88,15
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.556,21
12/06	APL APLIC AUT MAIS			988,15 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.544,36
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS				2.544,36
14/06	PAGAMENTO CHEQUE 100401	2483		21,86 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			182,14 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.726,50
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			175,50 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7922	228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			52,50 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.779,00
18/06	PAGAMENTO CHEQUE 100402	2483		140,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100403	2483		1.075,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		1.074,93 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.704,07
21/06	PAGAMENTO CHEQUE 100404	7227		200,00 -	

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

PERÍODO DE
27.05.2013
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RES APLIC AUT MAIS		200,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.504,07
25/06	TAR ENV EXTRAT CONSO6/13			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.504,07
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.504,07
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS				1.504,07
28/06	PAGAMENTO CHEQUE 100405	7227		56,71 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100406	7227		40,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100407	7227		100,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100408	7227		450,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		650,68 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				853,39
	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
100398	82,85 -	03/06
100401	21,86 -	14/06
100402	140,00 -	18/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100403	1.075,00 -	18/06
100404	200,00 -	21/06
100405	56,71 -	28/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100406	40,00 -	28/06
100407	100,00 -	28/06
100408	450,00 -	28/06

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JUNHO/2013

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JUNHO/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 JUNHO/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	8	3	2,40	7,20
TOTAL	20	9	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	4	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	4	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\$	7,20
MENSALIDADE				R\$	41,80
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	49,00

* 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 JUNHO/2013**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/05/2013	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS				SALDO BRUTO EM 28/06/2013	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/06/2013
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF	VALOR LÍQUIDO		
CDB APLIC AUT MAIS	182,41	2.683,44	0,19	2.012,60	0,03	0,01	2.012,56	853,44	853,43
SUB TOTAL	182,41	2.683,44	0,19	2.012,60	0,03	0,01	2.012,56	853,44	853,43
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,19		0,03	0,01			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/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
03/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/05/2013	86,85				86,85	
04/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	833,65							
05/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
07/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	423,00							
12/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	988,15							
14/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	182,14							
17/06 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	52,50							
18/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/05/2013	20,57	0,01			20,57	0,01
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/05/2013	75,05	0,05		0,01	75,04	0,04
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		04/06/2013	833,69	0,04	0,02		833,67	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/06/2013	145,72				145,72	
21/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		05/06/2013	58,28				58,28	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/06/2013	141,72				141,72	
28/06 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/06/2013	281,30	0,02			281,30	0,02
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/06/2013	369,42	0,02	0,01		369,41	0,01
TOTAL	2.683,44		2.012,60	0,14	0,03	0,01	2.012,56	0,10

* 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).