

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	610,97+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	OUTROS CRÉDITOS	1.871,25 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	1.871,25+
PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.917,22 -
	OUTROS DÉBITOS	162,85 -
	TOTAL DE DÉBITOS	2.080,07-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	402,15+

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/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07	SALDO INICIAL				610,97
01/08	(-) SALDO A LIBERAR				640,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				29,03-
02/08	PAGAMENTO CHEQUE 100308	8930		200,00 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 07/12			35,00 -	375,97
03/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,45 -	
	MOV TIT COB DISP 03/08S		616,62 +		983,14
09/08	PAGAMENTO CHEQUE 100309	8930		147,85 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			24,60 -	810,69
13/08	PAGAMENTO CHEQUE 100310	8644		40,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			12,60 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/08S		846,00 +		1.604,09
	(-) SALDO A LIBERAR				846,00
	SALDO FINAL DISPONÍVEL				758,09
14/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			11,35 -	
	MOV TIT COB DISP 14/08S		204,21 +		1.796,95
15/08	PAGAMENTO CHEQUE 100311	8930		227,73 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100314	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100316	8930		70,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			63,00 -	1.366,22
17/08	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,15 -	
	MOV TIT COB DISP 17/08S		204,42 +		1.567,49
20/08	PAGAMENTO CHEQUE 100312	8930		536,64 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100313	8930		625,00 -	405,85
27/08	TAR ENV EXTRAT CONS08/12			3,70 -	402,15
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				402,15

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
100308	200,00 -	02/08
100309	147,85 -	09/08
100310	40,00 -	13/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100311	227,73 -	15/08
100312	536,64 -	20/08
100313	625,00 -	20/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100314	70,00 -	15/08
100316	70,00 -	15/08

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - AGOSTO/2012
CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2012

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	2.000,00
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	2.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2012

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
0,00 A 40.000,00	35,00
40.000,01 A 60.000,00	26,25
60.000,01 A 100.000,00	17,50
100.000,01 A 140.000,00	8,75
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	15	8	0	2,00	0,00
TOTAL	20	8	0	1,50	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	0	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	0	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	50	0	0	1,30	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	1	0	1,50	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	35,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	35,00

* 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.

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

DIA	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 CRÉDITOS BLOQUEADOS (A)	5 VALORES REDUTORES DE CVL	6 VALOR LIBERADO
01/08	610,97			640,00		29,03-

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

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).

