

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	607,33+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	1.920,00 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.251,01 +
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>3.171,01+</b>
PERÍODO DE 30.05.2012 A 29.06.2012	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.297,18 -
	OUTROS DÉBITOS	186,20 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>2.483,38-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.294,96+</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.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE  
30.05.2012  
A 29.06.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/05	SALDO INICIAL				607,33
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 100287	8930		50,00 -	557,33
04/06	TAR MAXCTA PJ MENS 05/12			35,00 -	522,33
05/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,15 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/06S		204,00 +		723,18
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				519,18
06/06	D CH COMPENSADO 104 100288	8957		617,50 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,15 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/06S		204,00 +		306,53
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				102,53
11/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	0374	228,00 +		534,53
12/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			71,90 -	
	C MOV TIT COBRANCA 12/06S		432,00 +		894,63
	(-) SALDO A LIBERAR				432,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				462,63
15/06	PAGAMENTO CHEQUE 100290	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100293	8930		50,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100294	8930		228,93 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100295	8930		11,08 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			57,15 -	
	MOV TIT COB DISP 15/06S		204,28 +		681,75
19/06	TAR/CUSTAS COBRANCA			12,15 -	
	MOV TIT COB DISP 19/06S		206,73 +		876,33
25/06	PAGAMENTO CHEQUE 100298	8930		30,00 -	
	TBI 8479.05126-3 C/C	4175	1.692,00 +		
	TAR ENV EXTRAT CONS06/12			3,70 -	2.534,63
29/06	PAGAMENTO CHEQUE 100291	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100296	8930		547,67 -	
	D CH COMPENSADO 033 100297	8957		622,00 -	1.294,96
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>1.294,96</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
100287	50,00 -	01/06
100288	617,50 -	06/06
100290	70,00 -	15/06
100291	70,00 -	29/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100293	50,00 -	15/06
100294	228,93 -	15/06
100295	11,08 -	15/06
100296	547,67 -	29/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100297	622,00 -	29/06
100298	30,00 -	25/06

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - JUNHO/2012

**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JUNHO/2012**

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

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JUNHO/2012**

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>35,00</b>
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	10	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	1	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	1	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		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	35,00
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>35,00</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.

**30** Itaú Empresas no telefone  
**horas** 0300 100 7575  
[www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/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.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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).

