

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	402,15+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	840,00 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	400,34 +
27.08.2012	OUTROS CRÉDITOS	1.507,16 +
A 28.09.2012	TOTAL DE CRÉDITOS	2.747,50+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.751,12 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.239,18 -
	OUTROS DÉBITOS	149,35 -
	TOTAL DE DÉBITOS	3.139,65-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	838,86+

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.

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

 PERÍODO DE
27.08.2012
A 28.09.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/08	SALDO INICIAL				402,15
04/09	TAR MAXCTA PJ MENS 08/12			35,00 -	367,15
06/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	MOV TIT COB DISP 06/09S		234,88 +		
	C MOV TIT COBRANCA 06/09S		408,00 +		999,98
	(-) SALDO A LIBERAR				408,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				591,98
11/09	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,75 -	
	C MOV TIT COBRANCA 11/09S		660,00 +		1.621,23
	(-) SALDO A LIBERAR				660,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				961,23
14/09	PAGAMENTO CHEQUE 100323	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100325	8930		50,00 -	1.501,23
17/09	PAGAMENTO CHEQUE 100321	8930		199,48 -	
	CH COMPENSADO 033 100315	8957		70,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			61,85 -	
	MOV TIT COB DISP 17/09S		204,28 +		1.374,18
18/09	CH COMPENSADO 104 100317	8957		200,00 -	
	C DOC 033.4014GIOVANNA T S		840,00 +		2.014,18
	(-) SALDO A LIBERAR				840,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.174,18
19/09	PAGAMENTO CHEQUE 100327	8930		625,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			1.239,18 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,18
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,18
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,18
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,18
25/09	TAR ENV EXTRAT CONS09/12			3,70 -	146,30
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.239,18
26/09	PAGAMENTO CHEQUE 100320	0364		536,64 -	
	RES APLIC AUT MAIS		400,34 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				838,86
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS				838,85
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS				838,86
	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
100315	70,00 -	17/09
100317	200,00 -	18/09
100320	536,64 -	26/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100321	199,48 -	17/09
100323	70,00 -	14/09
100325	50,00 -	14/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100327	625,00 -	19/09



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - SETEMBRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/201

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
0,00 A 40.000,00	38,00
40.000,01 A 60.000,00	28,50
60.000,01 A 100.000,00	19,00
100.000,01 A 140.000,00	9,50
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	5	0	2,00	0,00
TOTAL	20	7	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	0	0	1,50	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	38,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)				R\$	0,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)				R\$	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS				R\$	38,00

* 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 SETEMBRO/2012

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/08/2012	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/09/2012	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/09/2012
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS		1.239,18	0,04	400,34			838,88	838,86
SUB TOTAL		1.239,18	0,04	400,34			838,88	838,86
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,04					

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2012

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. BRUTO PAGO NO MÊS (%)
19/09	1.239,18							
26/09		19/09/2012	400,34	0,01		400,34	0,002	
TOTAL	1.239,18		400,34	0,01		400,34	0,002	

* 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).