

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	834,37+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	OUTROS CRÉDITOS	1.476,28 +
	TOTAL DE CRÉDITOS	1.476,28+
PERÍODO DE	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
30.11.2011	CHEQUES DEBITADOS	1.038,98 -
A 30.12.2011	OUTROS DÉBITOS	69,00 -
	TOTAL DE DÉBITOS	1.107,98-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	1.202,67+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de fevereiro, 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 ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11	SALDO INICIAL				834,37
01/12	ENCARGOS CONTA CORRENTE IOF			7,12 -	
				1,13 -	826,12
02/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/11			35,00 -	791,12
05/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,15 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/12S		204,00 +		991,97
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				787,97
07/12	CH COMPENSADO 104 100238	8957		150,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			9,45 -	
	MOV TIT COB DISP 07/12S		204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 07/12S		408,00 +		1.444,52
	(-) SALDO A LIBERAR				408,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.036,52
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 100240	8930		501,41 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100241	8930		247,57 -	695,54
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,30 -	
	MOV TIT COB DISP 13/12S		228,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 13/12S		228,00 +		1.145,24
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				917,24
15/12	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,15 -	
	MOV TIT COB DISP 15/12S		204,28 +		1.346,37
22/12	CH COMPENSADO 237 100244	8957		70,00 -	1.276,37
26/12	TAR ENV EXTRAT CONS12/11			3,70 -	1.272,67
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 100243	5196		70,00 -	1.202,67
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				1.202,67

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
100238	150,00 -	07/12
100240	501,41 -	09/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100241	247,57 -	09/12
100243	70,00 -	29/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100244	70,00 -	22/12



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - DEZEMBRO/2011

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011

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 DEZEMBRO/2011

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

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

REDUÇÃO DE R\$ 5,00

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	15	3	0	2,00	0,00
TOTAL	20	5	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			UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS	
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	5 TARIFA DE AD. DEP.
PERÍODO				01/11 A 30/11	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS				01/12/11	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO				1.494,89-	
TAXA VIGENTE NO PERÍODO				0,47628% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS				(A) 7,12-	
TOTAL DE DÉBITOS				7,12-	

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 1.566,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,06-

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 282,51-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 1,07-

(A) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO



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).