

| RESUMO DA<br>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<br>30.05.2012<br>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\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>CHEQUES EMITIDOS</b>              |                       |                     |                      |                            |                     |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA              | 15                    | 8                   | 0                    | 2,00                       | 0,00                |
| TOTAL                                | 20                    | 10                  | 0                    | 1,50                       | 0,00                |
| <b>DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)</b>     |                       |                     |                      |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA                      | 16                    | 0                   | 0                    | 1,70                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE                | 300                   | 0                   | 0                    | 1,30                       | 0,00                |
| <b>DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)</b>   |                       |                     |                      |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA                      | ISENTO                | 1                   | 0                    |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE                | ISENTO                | 1                   | 0                    |                            |                     |
| <b>TRANSAÇÕES COM CARTÃO</b>         |                       |                     |                      |                            |                     |
| 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.itaú.com.br/empresas](http://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](http://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).

