

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	228,10 +
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.290,35 +
26.09.2012	OUTROS CRÉDITOS	1.458,37 +
A 31.10.2012	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>2.976,82+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.292,60 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	544,67 -
	OUTROS DÉBITOS	139,55 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>2.976,82-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>93,29+</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  
26.09.2012  
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/09	SALDO INICIAL				10,00
01/10	CH COMPENSADO 001 100326	8957		50,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		50,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				788,86
02/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/12			38,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		38,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				750,86
03/10	CH COMPENSADO 341 100324	7708		70,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		70,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				680,86
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS				680,87
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS				680,87
08/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 08/10S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				741,53
09/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,00 -	
	MOV TIT COB DISP 09/10S		414,02 +		
	C MOV TIT COBRANCA 09/10S		408,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			376,02 -	558,00
	(-) SALDO A LIBERAR				408,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.117,56
10/10	D CH COMPENSADO 104 100329	8957		300,00 -	
	APL APLIC AUT MAIS			108,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.225,56
11/10	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C DOC 001.3242GENILZA P AN		228,10 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/10S		228,00 +		602,75
	(-) SALDO A LIBERAR				456,10
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.225,56
15/10	PAGAMENTO CHEQUE 100328	8930		625,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100330	8930		210,96 -	
	RES APLIC AUT MAIS		243,21 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				982,37
16/10	CH COMPENSADO 104 100318	8957		200,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			52,85 -	
	MOV TIT COB DISP 16/10S		204,35 +		
	RES APLIC AUT MAIS		48,50 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				933,86
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS				933,88
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS				933,88
19/10	PAGAMENTO CHEQUE 100335	8930		50,00 -	

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

PERÍODO DE  
26.09.2012  
A 31.10.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	RES APLIC AUT MAIS		50,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>883,92</b>
<b>22/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>883,93</b>
<b>23/10</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100332	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100334	8930		70,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100336	8930		536,64 -	
	RES APLIC AUT MAIS		676,64 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>207,29</b>
<b>24/10</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100333	8930		40,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		40,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>167,29</b>
<b>25/10</b>	CH COMPENSADO 001 100331	8957		70,00 -	
	TAR ENV EXTRAT CONS10/12			4,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		74,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>93,29</b>
<b>26/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>93,29</b>
<b>29/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>93,29</b>
<b>30/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>93,29</b>
<b>31/10</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>93,29</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>				<b>10,00</b>

**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
100318	200,00 -	16/10
100324	70,00 -	03/10
100326	50,00 -	01/10
100328	625,00 -	15/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100329	300,00 -	10/10
100330	210,96 -	15/10
100331	70,00 -	25/10
100332	70,00 -	23/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100333	40,00 -	24/10
100334	70,00 -	23/10
100335	50,00 -	19/10
100336	536,64 -	23/10

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

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

TOTAL DE RECURSOS (R\$)	VALOR (R\$)
<b>0,00 A 40.000,00</b>	<b>38,00</b>
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	7	0	2,00	0,00
TOTAL	20	12	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	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	2,00	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAU FAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	1	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	0,00
MENSALIDADE				R\$	38,00
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>38,00</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.

**APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO**
**RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2012**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/09/2012	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/10/2012	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2012
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	838,88	544,67	0,11	1.290,37		0,02	1.290,35	93,29
<b>SUB TOTAL</b>	838,88	544,67	0,11	1.290,37		0,02	1.290,35	93,29
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,11</b>			<b>0,02</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/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 (%)
01/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	50,00			50,00	
02/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	38,00			38,00	
03/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	70,00			70,00	
08/10	60,65	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS						
09/10	376,02	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS						
10/10	108,00	APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS						
15/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	243,21	0,02		243,21	0,008
16/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	48,50			48,50	
19/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	50,00	0,01		50,00	0,020
23/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	19/09/2012	339,27	0,10	0,02	339,25	0,029
		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	08/10/2012	60,65			60,65	
		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	09/10/2012	276,74	0,01		276,74	0,003
24/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	09/10/2012	40,00			40,00	
25/10		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	09/10/2012	59,29			59,29	
		RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS	10/10/2012	14,71			14,71	
<b>TOTAL</b>	<b>544,67</b>			<b>1.290,37</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>	<b>1.290,35</b>	<b>0,060</b>

\* 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](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).