

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	846,05 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	958,72 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.250,73 +
PERÍODO DE 25.10.2012 A 30.11.2012	TOTAL DE CRÉDITOS	3.055,50+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.534,84-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.383,36-
	OUTROS DÉBITOS	137,30-
	TOTAL DE DÉBITOS	3.055,50-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+
	SALDO APLIC AUT MAIS	517,96+

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 ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
25.10.2012
A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/10	SALDO INICIAL				10,00
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS				93,29
05/11	TAR MAXCTA PJ MENS 10/12			38,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		38,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				55,29
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS				55,29
07/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 07/11S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				115,94
08/11	CH COMPENSADO 104 100319	8957		200,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			32,05 -	
	MOV TIT COB DISP 08/11S		204,00 +		121,95
	SALDO APLIC AUT MAIS				115,94
09/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			6,70 -	
	C MOV TIT COBRANCA 09/11S		408,00 +		523,25
	(-) SALDO A LIBERAR				408,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				115,25
	SALDO APLIC AUT MAIS				115,95
12/11	APL APLIC AUT MAIS			373,25 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				489,20
13/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 13/11S		228,00 +		374,65
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				146,65
	SALDO APLIC AUT MAIS				489,20
14/11	APL APLIC AUT MAIS			224,65 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				713,85
16/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			40,50 -	
	DI DIN 0000000000202203	8930	651,50 +		
	APL APLIC AUT MAIS			611,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,85
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,85
20/11	PAGAMENTO CHEQUE 100338	8930		90,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100339	8930		191,12 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 20/11S		206,73 +		72,26
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.324,86
21/11	DI DIN 0000000000202203	8930	194,55 +		
	APL APLIC AUT MAIS			113,81 -	
	TAR DEP IDENT SEM CONV			3,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.438,68
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS				1.438,68
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 100342	8930		20,00 -	

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

PERÍODO DE
25.10.2012
A 30.11.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGAMENTO CHEQUE 100343	8930		625,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100344	8930		9,50 -	
	CH COMPENSADO 341 100340	7708		300,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		814,50 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				624,17
26/11	TAR ENV EXTRAT CONS11/12			4,00 -	6,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				624,17
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS				624,17
28/11	TAR DEP IDENT SEM CONV			3,00 -	3,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				624,18
29/11	PAGAMENTO CHEQUE 100345	8930		29,22 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100346	8930		70,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		106,22 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				517,95
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS				517,96
	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
100319	200,00 -	08/11
100338	90,00 -	20/11
100339	191,12 -	20/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100340	300,00 -	23/11
100342	20,00 -	23/11
100343	625,00 -	23/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100344	9,50 -	23/11
100345	29,22 -	29/11
100346	70,00 -	29/11

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - NOVEMBRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012

VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A)	0,00
BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B)	3.000,00
VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)	3.000,00
VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C)	0,00

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A NOVEMBRO/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	7	0	2,00	0,00
TOTAL	20	9	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		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	0	0	1,40	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 NOVEMBRO/2012**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/10/2012	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 30/11/2012	SALDO LÍQUIDO EM ** 30/11/2012
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	93,29	1.383,36	0,05	958,73	0,01		958,72	517,97
SUB TOTAL	93,29	1.383,36	0,05	958,73	0,01		958,72	517,97
TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS			0,05		0,01			

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/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 (%)
05/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/10/2012	38,00				38,00	
07/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	60,65							
12/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	373,25							
14/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	224,65							
16/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	611,00							
21/11 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	113,81							
23/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		10/10/2012	55,31	0,02			55,31	0,036
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		07/11/2012	60,65				60,65	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		12/11/2012	373,26	0,01	0,01		373,25	0,002
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		14/11/2012	224,65				224,65	
RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/11/2012	100,64				100,64	
29/11 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS		16/11/2012	106,22				106,22	
TOTAL	1.383,36		958,73	0,03	0,01		958,72	0,038

* 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).

SÃO PAULO, 30 NOVEMBRO DE 2.012.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
21/11	TAR DEP IDENT SEM CONV	3,00
28/11	TAR DEP IDENT SEM CONV	3,00
TOTAL		6,00

