

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	146,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.792,34 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.775,00 +
PERÍODO DE 27.01.2014 A 28.02.2014	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>3.771,34+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.513,04-
	DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS	0,35-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	1.221,25 -
	OUTROS DÉBITOS	172,70 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>3.907,34-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>10,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>175,74+</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro de 2015 as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

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

 PERÍODO DE  
27.01.2014  
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/01	SALDO INICIAL				146,00
03/02	PAGAMENTO CHEQUE 100508	8930		165,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		29,00 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				717,53
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 04/02S		204,00 +		
	TAR MAXCTA PJ MENS 01/14			45,90 -	
	RES APLIC AUT MAIS		49,25 +		214,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				668,28
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 05/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			60,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				728,93
06/02	PAGAMENTO CHEQUE 100509	8930		50,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/02S		204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			150,65 -	354,00
	(-) SALDO A LIBERAR				204,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				879,58
07/02	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.083,58
10/02	PAGAMENTO CHEQUE 100510	8930		173,44 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			41,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		74,39 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.009,19
11/02	PAGAMENTO CHEQUE 100511	2483		163,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100512	2483		190,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100514	2483		51,50 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	TEC DEPOSITO DINHEIRO	2483	204,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/02S		627,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		210,52 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03 +		637,00
	(-) SALDO A LIBERAR				627,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				798,67
12/02	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	C MOV TIT COBRANCA 12/02S		232,64 +		

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

 PERÍODO DE  
27.01.2014  
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	APL APLIC AUT MAIS			483,65 -	<b>382,64</b>
	(-) SALDO A LIBERAR				<b>232,64</b>
	SALDO FINAL DISPONIVEL				<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.282,32</b>
<b>13/02</b>	APL APLIC AUT MAIS			232,64 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>1.514,96</b>
<b>14/02</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100515	8930		1.090,10 -	
	RES APLIC AUT MAIS		949,89 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>565,07</b>
<b>17/02</b>	TAR/CUSTAS COBRANCA			54,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		54,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>511,07</b>
<b>18/02</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>511,07</b>
<b>19/02</b>	CH COMPENSADO 237 100242	8957		70,00 -	
	DEV CH100242 ASSINATURA	8957	70,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>511,07</b>
<b>20/02</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>511,07</b>
<b>21/02</b>	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,35 -	
	MOV TIT COB DISP 21/02S		233,36 +		
	APL APLIC AUT MAIS			89,66 -	
	TAXA DEV CH 100242 19/02			0,35 -	<b>150,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>600,73</b>
<b>24/02</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100516	8930		150,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100517	8930		260,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		270,00 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>330,73</b>
<b>25/02</b>	TAR ENV EXTRAT CONS02/14			5,00 -	<b>5,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>330,73</b>
<b>26/02</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>330,73</b>
<b>27/02</b>	PAGAMENTO CHEQUE 100518	5196		150,00 -	
	RES APLIC AUT MAIS		154,99 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>175,74</b>
<b>28/02</b>	SALDO APLIC AUT MAIS				<b>175,74</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	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100242	70,00 -	19/02	100511	163,00 -	11/02	100516	150,00 -	24/02
100508	165,00 -	03/02	100512	190,00 -	11/02	100517	260,00 -	24/02
100509	50,00 -	06/02	100514	51,50 -	11/02	100518	150,00 -	27/02
100510	173,44 -	10/02	100515	1.090,10 -	14/02			

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2** - FEVEREIRO/2014

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
<b>CHEQUES EMITIDOS</b>					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	10	5	2,70	13,50
TOTAL	20	11	0	1,80	0,00
<b>DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)</b>					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,90	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	55	0	0	0,95	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	4	0	0	2,20	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0		
ITAUFAX					
SOLICITADO	ISENTO	0	0		
TELEFONE	ISENTO	0	0		
EXTRATOS IMPRESSOS	12	2	0	1,40	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0		
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES				R\$	13,50
MENSALIDADE				R\$	45,90
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>				<b>R\$</b>	<b>59,40</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 FEVEREIRO/2014**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 31/01/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 28/02/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	746,59	1.221,25	0,32	1.792,42	0,01	0,07	175,74	175,74
<b>SUB TOTAL</b>	746,59	1.221,25	0,32	1.792,42	0,01	0,07	175,74	175,74
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,32</b>		<b>0,01</b>	<b>0,07</b>		

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014**

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. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
03/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	29,00				29,00	
04/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	49,25				49,25	
05/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	60,65							
06/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	150,65							
07/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
10/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	74,45	0,06	0,01	74,44	0,05	
11/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/01/2014	17,90	0,01		17,90	0,01	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/01/2014	192,65	0,02		192,65	0,02	
12/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	483,65							
13/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	232,64							
14/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		14/01/2014	309,64	0,27	0,06	309,58	0,21	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		24/01/2014	74,00			74,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		05/02/2014	60,65			60,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		06/02/2014	150,65			150,65		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/02/2014	204,00			204,00		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	151,22			151,22		
17/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	54,00			54,00		
21/02 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	89,66							
24/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	270,01	0,01	0,01	270,00		
27/02 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/02/2014	8,43			8,43		
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	146,57	0,01		146,57	0,01	
<b>TOTAL</b>	<b>1.221,25</b>		<b>1.792,42</b>	<b>0,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1.792,34</b>	<b>0,30</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 horas**
[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)
**Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades

 consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

 reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



SÃO PAULO, 28 FEVEREIRO DE 2.014.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ  
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

**AVISO DE DÉBITO(S)**

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
21/02	TAXA DEV CH 100242 19/02	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>0,35</b>

