

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	204,00 +
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	1.280,00 +
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	1.818,25 +
	OUTROS CRÉDITOS	1.699,88 +
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>5.002,13+</b>
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	2.195,76 -
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.607,91 -
	OUTROS DÉBITOS	203,46 -
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>5.007,13-</b>
	<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>5,00+</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>	<b>965,41+</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.

**CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - AGÊNCIA 8930 - CONTA CORRENTE 08577-7**
**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

 PERÍODO DE  
27.02.2014  
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/02	SALDO INICIAL				10,00
05/03	TAR EXTRATO C/C AGENCIA			2,50 -	7,50
	SALDO APLIC AUT MAIS				175,74
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			10,05 -	
	C MOV TIT COBRANCA 06/03S		612,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		12,55 +		622,00
	(-) SALDO A LIBERAR				612,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				163,19
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA			3,69 -	
	C MOV TIT COBRANCA 07/03S		228,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			408,91 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 02/14			45,90 -	
	TAR MAXCONTA EXCED 02/14			13,50 -	378,00
	(-) SALDO A LIBERAR				228,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				572,10
10/03	APL APLIC AUT MAIS			228,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				800,10
11/03	PAGAMENTO CHEQUE 100519	2483		558,26 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100520	2483		190,00 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			38,13 -	
	C DOC 033.4001ROMARIO MENE		1.280,00 +		
	C MOV TIT COBRANCA 11/03S		627,00 +		
	RES APLIC AUT MAIS		646,39 +		1.917,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.907,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				153,71
12/03	APL APLIC AUT MAIS			1.767,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				1.920,71
13/03	DEPOSITO DINHEIRO	8930	204,00 +		
	APL APLIC AUT MAIS			204,00 -	150,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124,71
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS				2.124,71
17/03	PAGAMENTO CHEQUE 100521	8930		1.048,95 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100522	8930		240,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 100523	8930		158,55 -	
	TAR/CUSTAS COBRANCA			84,69 -	
	MOV TIT COB DISP 17/03S		232,88 +		
	RES APLIC AUT MAIS		1.159,30 +		
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01 +		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41

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

PERÍODO DE  
27.02.2014  
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
25/03	TAR ENV EXTRAT CONS03/14			5,00 -	5,00
	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS				965,41
<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>					<b>5,00</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
100519	558,26 -	11/03
100520	190,00 -	11/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100521	1.048,95 -	17/03
100522	240,00 -	17/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
100523	158,55 -	17/03

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

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EFETUADA	QUANTIDADE EXCEDENTE	TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$)	TARIFAS TOTAL (R\$)
CHEQUES EMITIDOS					
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	5	0	2,70	0,00
TOTAL	20	5	0	1,80	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)					
GUICHÊ DE CAIXA	16	0	0	1,90	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	300	0	0	1,30	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)					
GUICHÊ DE CAIXA	ISENTO	1	0		
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	ISENTO	1	0		
TRANSAÇÕES COM CARTÃO					
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	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\$	45,90
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>				<b>R\$</b>	<b>45,90</b>

\* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DÉBITO 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 MARÇO/2014**

HISTÓRICO	SALDO BRUTO EM 28/02/2014	VALOR DAS APLICAÇÕES	REND. BRUTO APURADO NO MÊS *	RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS			SALDO BRUTO EM 31/03/2014	SALDO LÍQUIDO EM ** 31/03/2014
				VALOR BRUTO	IOF	IRRF		
CDB APLIC AUT MAIS	175,74	2.607,91	0,10	1.818,26	0,01	1.818,25	965,49	965,46
<b>SUB TOTAL</b>	175,74	2.607,91	0,10	1.818,26	0,01	1.818,25	965,49	965,46
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b>			<b>0,10</b>		<b>0,01</b>			

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

HISTÓRICO	VALOR DAS APLICAÇÕES	INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS						
		DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA	VALOR BRUTO RESGATADO	RENTDO. BRUTO PAGO NO MÊS	IOF	IRRF	VALOR LIQ. CREDITADO	RENTDO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS
06/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	12,55				12,55	
07/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	408,91							
10/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	228,00							
11/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		13/02/2014	73,53				73,53	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		21/02/2014	89,66				89,66	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		07/03/2014	408,91				408,91	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/03/2014	74,29				74,29	
12/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	1.767,00							
13/03 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS	204,00							
17/03 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		10/03/2014	153,71				153,71	
RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS		12/03/2014	1.005,61	0,02	0,01		1.005,60	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>2.607,91</b>		<b>1.818,26</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>		<b>1.818,25</b>	<b>0,01</b>

\* ESTE VALOR CONTEM 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, 31 MARÇO DE 2014.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ  
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

### AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/03	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	2,50
<b>TOTAL</b>		<b>2,50</b>

