

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 1.202,67+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 0,00 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.020,77 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 1.020,77+ |
| PERÍODO DE 29.12.2011 A 31.01.2012 | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 1.955,38 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 99,45- |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 2.054,83- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 168,61+ |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de fevereiro, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
29.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|---|--------------|----------|---------------------|------------------------------|
| 29/12 | SALDO INICIAL | | | | 1.202,67 |
| 03/01 | PAGAMENTO CHEQUE 100246 TAR MAXCTA PJ MENS 12/11 | 8930 | | 511,43 - 35,00 - | 656,24 |
| 06/01 | TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 06/01S (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | | 204,00 + | 3,15 - | 857,09 204,00 653,09 |
| 09/01 | CH COMPENSADO 104 100236 | 8957 | | 250,00 - | 607,09 |
| 10/01 | TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 10/01S (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | | 408,00 + | 6,30 - | 1.008,79 408,00 600,79 |
| 13/01 | PAGAMENTO CHEQUE 100247 TAR/CUSTAS COBRANCA MOV TIT COB DISP 13/01S | 8930 | | 225,28 - 3,15 - | 984,50 |
| 17/01 | CH COMPENSADO 422 100233 TAR/CUSTAS COBRANCA | 8957 | | 37,00 - 45,00 - | 902,50 |
| 18/01 | CH COMPENSADO 001 100250 CH COMPENSADO 341 100249 | 8957 8957 | | 60,00 - 70,00 - | 772,50 |
| 20/01 | TAR/CUSTAS COBRANCA MOV TIT COB DISP 20/01S | | 204,63 + | 3,15 - | 973,98 |
| 25/01 | PAGAMENTO CHEQUE 100248 TAR ENV EXTRAT CONS01/12 | 8930 | | 551,67 - 3,70 - | 418,61 |
| 27/01 | PAGAMENTO CHEQUE 100245 | 8930 | | 250,00 - | 168,61 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 168,61 |

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 |
|---------|----------|-------------|
| 100233 | 37,00 - | 17/01 |
| 100236 | 250,00 - | 09/01 |
| 100245 | 250,00 - | 27/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100246 | 511,43 - | 03/01 |
| 100247 | 225,28 - | 13/01 |
| 100248 | 551,67 - | 25/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|---------|-------------|
| 100249 | 70,00 - | 18/01 |
| 100250 | 60,00 - | 18/01 |



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JANEIRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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 |

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO

REDUÇÃO DE R\$ 5,00

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$) | TARIFAS TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 8 | 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 | 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 | 2 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

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).

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 168,61+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 456,00 + |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.021,54 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 1.477,54+ |
| PERÍODO DE 27.01.2012 A 29.02.2012 | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 431,00 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 131,95 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 562,95- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 1.083,20+ |

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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
27.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 27/01 | SALDO INICIAL | | | | 168,61 |
| 02/02 | TAR MAXCTA PJ MENS 01/12 | | | 35,00 - | 133,61 |
| 06/02 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | C MOV TIT COBRANCA 06/02S | | 204,00 + | | 334,46 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 204,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 130,46 |
| 07/02 | DI DIN 0000016857143404 | 8930 | 456,00 + | | 790,46 |
| 13/02 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,30 - | |
| | MOV TIT COB DISP 13/02S | | 204,00 + | | |
| | C MOV TIT COBRANCA 13/02S | | 204,00 + | | 1.192,16 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 204,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 988,16 |
| 15/02 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 75,15 - | |
| | MOV TIT COB DISP 15/02S | | 204,28 + | | |
| | TAR DEP IDENT SEM CONV | | | 3,00 - | 1.318,29 |
| 27/02 | TAR EXTRATO C/C AGENCIA | | | 2,50 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONSO2/12 | | | 3,70 - | 1.312,09 |
| 28/02 | PAGAMENTO CHEQUE 100254 | 8930 | | 400,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100255 | 8930 | | 31,00 - | 881,09 |
| 29/02 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | MOV TIT COB DISP 29/02S | | 205,26 + | | 1.083,20 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 1.083,20 |

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 |
|---------|----------|-------------|
| 100254 | 400,00 - | 28/02 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|---------|-------------|
| 100255 | 31,00 - | 28/02 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|-------|-------------|
|---------|-------|-------------|

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - FEVEREIRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A FEVEREIRO/20

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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 |

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO
REDUÇÃO DE R\$ 5,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$) | TARIFAS TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 2 | 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 | 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 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

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, 29 FEVEREIRO DE 2.012.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 15/02 | TAR DEP IDENT SEM CONV | 3,00 |
| 27/02 | TAR EXTRATO C/C AGENCIA | 2,50 |
| TOTAL | | 5,50 |

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 1.083,20+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 423,00 + |
| | DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 692,32 + |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.230,63 + |
| PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012 | TOTAL DE CRÉDITOS | 2.345,95+ |
| | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 2.090,09 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 709,60 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 2.799,69- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 629,46+ |

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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------|----------|----------|---------------|
| 29/02 | SALDO INICIAL | | | | 1.083,20 |
| 01/03 | PAGAMENTO CHEQUE 100257 | 8930 | | 541,75 - | 541,45 |
| 02/03 | TAR MAXCTA PJ MENS 02/12 | | | 35,00 - | 506,45 |
| 05/03 | PAGAMENTO CHEQUE 100259 | 8930 | | 70,00 - | 436,45 |
| 06/03 | CH COMPENSADO 001 100258 | 8957 | | 70,00 - | 366,45 |
| 12/03 | PAGAMENTO CHEQUE 100260 | 8930 | | 156,04 - | |
| | CH COMPENSADO 001 100256 | 8957 | | 90,76 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 6,30 - | |
| | MOV TIT COB DISP 12/03S | | 204,00 + | | |
| | C MOV TIT COBRANCA 12/03S | | 204,00 + | | 521,35 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 204,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 317,35 |
| 13/03 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 9,45 - | |
| | MOV TIT COB DISP 13/03S | | 204,00 + | | |
| | C MOV TIT COBRANCA 13/03S | | 414,00 + | | 1.129,90 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 414,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 715,90 |
| 14/03 | DI DIN 000000000202203 | 8930 | 423,00 + | | 1.552,90 |
| 15/03 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 108,00 - | |
| | C DOC 001.3242GENILZA P AN | | 692,32 + | | 2.137,22 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 692,32 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 1.444,90 |
| 19/03 | PAGAMENTO CHEQUE 100251 | 8930 | | 50,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100264 | 8930 | | 221,54 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 41,00 - | 1.824,68 |
| 20/03 | CH COMPENSADO 001 100263 | 8957 | | 70,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | MOV TIT COB DISP 20/03S | | 204,63 + | | 1.956,16 |
| 21/03 | D CH COMPENSADO 104 100265 | 8957 | | 750,00 - | |
| | TAR DEP IDENT SEM CONV | | | 3,00 - | 1.203,16 |
| 26/03 | PAGTO CONTAS CHQ 100219 | 2483 | | 500,00 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS03/12 | | | 3,70 - | 699,46 |
| 28/03 | PAGAMENTO CHEQUE 100262 | 8930 | | 70,00 - | 629,46 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 629,46 |

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 |
|---------|----------|-------------|
| 100219 | 500,00 - | 26/03 |
| 100251 | 50,00 - | 19/03 |
| 100256 | 90,76 - | 12/03 |
| 100257 | 541,75 - | 01/03 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100258 | 70,00 - | 06/03 |
| 100259 | 70,00 - | 05/03 |
| 100260 | 156,04 - | 12/03 |
| 100262 | 70,00 - | 28/03 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100263 | 70,00 - | 20/03 |
| 100264 | 221,54 - | 19/03 |
| 100265 | 750,00 - | 21/03 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - MARÇO/2012
CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MARÇO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MARÇO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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 |

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO
REDUÇÃO DE R\$ 5,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$) | TARIFAS TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 6 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 10 | 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 | 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 | 4 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

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 MARÇO 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 |
|--------------|------------------------|--------------|
| 21/03 | TAR DEP IDENT SEM CONV | 3,00 |
| TOTAL | | 3,00 |

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 629,46+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.382,00 + |
| | DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.068,16 + |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.881,00 + |
| PERÍODO DE 28.03.2012 A 30.04.2012 | TOTAL DE CRÉDITOS | 5.331,16+ |
| | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 2.323,08 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 1.142,20 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 3.465,28- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 2.495,34+ |

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
28.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|--|--|----------------------|--|--------------------------------|
| 28/03 | SALDO INICIAL | | | | 629,46 |
| 03/04 | CH COMPENSADO 001 100261 TAR MAXCTA PJ MENS 03/12 | 8957 | | 70,00 - 35,00 - | 524,46 |
| 04/04 | DI DIN 000000000202203 DI DIN 000000000202203 | 8930 8930 | 423,00 + 423,00 + | | 1.370,46 |
| 09/04 | TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 09/04S (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | | 204,00 + | 3,15 - | 1.571,31 204,00 1.367,31 |
| 10/04 | D CH COMPENSADO 104 100266 TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 10/04S (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | 8957 | | 551,67 - 3,15 - | 1.220,49 204,00 1.016,49 |
| 11/04 | TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 11/04S TAR DEP IDENT SEM CONV (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | | 618,00 + | 9,45 - 6,00 - | 1.823,04 618,00 1.205,04 |
| 12/04 | PAGAMENTO CHEQUE 100230 PAGAMENTO CHEQUE 100232 PAGAMENTO CHEQUE 100267 C DOC 001.0007PAULO R B CO (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | 8644 8644 8644 | | 407,00 - 61,00 - 36,83 - | 1.546,37 228,16 1.318,21 |
| 13/04 | DI CHQ 0000016857143404 DI DIN 0000016857143404 (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | 8930 8930 | 600,00 + 84,00 + | | 2.230,37 600,00 1.630,37 |
| 16/04 | PAGAMENTO CHEQUE 100231 PAGAMENTO CHEQUE 100268 PAGAMENTO CHEQUE 100271 PAGAMENTO CHEQUE 100272 PAGAMENTO CHEQUE 100274 PAGTO CONTAS CHQ 100275 | 8644 8930 8930 8930 8644 8644 | | 407,00 - 70,00 - 50,00 - 225,75 - 36,83 - 61,15 - | 1.379,64 |
| 17/04 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 135,00 - | 1.244,64 |
| 18/04 | TAR DEP IDENT SEM CONV | | | 6,00 - | 1.238,64 |
| 23/04 | TAR/CUSTAS COBRANCA C DOC 033.4014GIOVANNA T S (-) SALDO A LIBERAR SALDO FINAL DISPONIVEL | | 840,00 + | 24,60 - | 2.054,04 840,00 1.214,04 |
| 24/04 | PAGAMENTO CHEQUE 100276 CEI 000002 EST C CXE 000002 DEP CHQ | 8644 8644 8644 | | 407,00 - 855,00 - | |
| | | | 852,00 + | | |

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

PERÍODO DE
28.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|--------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| | CXE 000002 DEPOSITO | 8644 | 855,00 + | | 2.499,04 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 852,00 |
| | SALDO FINAL DISPONÍVEL | | | | 1.647,04 |
| 25/04 | TAR ENV EXTRAT CONSO4/12 | | | 3,70 - | 2.495,34 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 852,00 |
| | SALDO FINAL DISPONÍVEL | | | | 1.643,34 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 2.495,34 |

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 | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|
| 100230 | 407,00 - | 12/04 | 100266 | 551,67 - | 10/04 | 100272 | 225,75 - | 16/04 |
| 100231 | 407,00 - | 16/04 | 100267 | 36,83 - | 12/04 | 100274 | 36,83 - | 16/04 |
| 100232 | 61,00 - | 12/04 | 100268 | 70,00 - | 16/04 | 100275 | 61,15 - | 16/04 |
| 100261 | 70,00 - | 03/04 | 100271 | 50,00 - | 16/04 | 100276 | 407,00 - | 24/04 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - ABRIL/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE ABRIL/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A ABRIL/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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 |

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO
REDUÇÃO DE R\$ 5,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$) | TARIFAS TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 9 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 11 | 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 | 1 | 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 | 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 | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

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 ABRIL 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 |
|--------------|------------------------|--------------|
| 11/04 | TAR DEP IDENT SEM CONV | 6,00 |
| 18/04 | TAR DEP IDENT SEM CONV | 6,00 |
| TOTAL | | 12,00 |

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 2.495,34+ |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 0,00 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.476,00 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 1.476,00+ |
| PERÍODO DE | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| 25.04.2012 | CHEQUES DEBITADOS | 3.171,46 - |
| A 31.05.2012 | OUTROS DÉBITOS | 192,55 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 3.364,01- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 607,33+ |

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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
25.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---------|-----------------------------------|---------|----------|----------|---------------|
| 25/04 | SALDO INICIAL | | | | 2.495,34 |
| 03/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100270 | 5196 | | 70,00 - | |
| | TAR MAXCTA PJ MENS 04/12 | | | 35,00 - | 2.390,34 |
| 07/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100277 | 8930 | | 547,47 - | 1.842,87 |
| 08/05 | CH COMPENSADO 001 100269 | 5187 | | 70,00 - | 1.772,87 |
| 10/05 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | C MOV TIT COBRANCA 10/055 | | 204,00 + | | 1.973,72 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 204,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 1.769,72 |
| 11/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100224 | 8930 | | 80,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100226 | 8930 | | 90,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100227 | 8930 | | 90,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100228 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100229 | 8930 | | 50,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,60 - | |
| | C MOV TIT COBRANCA 11/055 | | 840,00 + | | 2.421,12 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 840,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 1.581,12 |
| 14/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100284 | 8930 | | 407,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100285 | 8930 | | 61,20 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 35,95 - | |
| | MOV TIT COB DISP 14/055 | | 228,00 + | | 2.144,97 |
| 15/05 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 99,00 - | 2.045,97 |
| 18/05 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | MOV TIT COB DISP 18/055 | | 204,00 + | | 2.246,82 |
| 21/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100286 | 8930 | | 50,00 - | 2.196,82 |
| 22/05 | CH COMPENSADO 001 100279 | 8957 | | 70,00 - | 2.126,82 |
| 23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100278 | 8930 | | 380,00 - | 1.746,82 |
| 25/05 | TAR ENV EXTRAT CONS05/12 | | | 3,70 - | 1.743,12 |
| 28/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100273 | 8930 | | 547,47 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100281 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100282 | 8930 | | 148,32 - | 977,33 |
| 29/05 D | CH COMPENSADO 104 100283 | 8957 | | 300,00 - | 677,33 |
| 30/05 | PAGAMENTO CHEQUE 100280 | 8930 | | 70,00 - | 607,33 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 607,33 |

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 |
|---------|---------|-------------|
| 100224 | 80,00 - | 11/05 |
| 100226 | 90,00 - | 11/05 |
| 100227 | 90,00 - | 11/05 |
| 100228 | 70,00 - | 11/05 |
| 100229 | 50,00 - | 11/05 |
| 100269 | 70,00 - | 08/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100270 | 70,00 - | 03/05 |
| 100273 | 547,47 - | 28/05 |
| 100277 | 547,47 - | 07/05 |
| 100278 | 380,00 - | 23/05 |
| 100279 | 70,00 - | 22/05 |
| 100280 | 70,00 - | 30/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100281 | 70,00 - | 28/05 |
| 100282 | 148,32 - | 28/05 |
| 100283 | 300,00 - | 29/05 |
| 100284 | 407,00 - | 14/05 |
| 100285 | 61,20 - | 14/05 |
| 100286 | 50,00 - | 21/05 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - MAIO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MAIO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MAIO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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 |

CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ

A CADA R\$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO
REDUÇÃO DE R\$ 5,00
REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R\$) | TARIFAS TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 15 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 18 | 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 | 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 | 2 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

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).

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 607,33+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.920,00 + |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.251,01 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 3.171,01+ |
| PERÍODO DE 30.05.2012 A 29.06.2012 | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 2.297,18 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 186,20 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 2.483,38- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 1.294,96+ |

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.itaubr.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 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 1.294,96 |

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 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JUNHO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 10 | 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 | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| 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 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

30 Itaú Empresas no telefone
horas 0300 100 7575
www.itaubr.com/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.itaubr.com. 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).

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 1.294,96+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.063,00 + |
| | DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 228,00 + |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.687,14 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 2.978,14+ |
| PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012 | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 2.848,58 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 813,55 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 3.662,13- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 610,97+ |

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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|---|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 29/06 | SALDO INICIAL | | | | 1.294,96 |
| 03/07 | PAGAMENTO CHEQUE 100292 TAR MAXCTA PJ MENS 06/12 | 5196 | | 70,00 - 35,00 - | 1.189,96 |
| 05/07 | TBI 8479.05126-3 C/C | 4175 | 423,00 + | | 1.612,96 |
| 10/07 | PAGAMENTO CHEQUE 100299 TAR/CUSTAS COBRANCA | 8644 | | 40,00 - 30,90 - | |
| | C DOC 001.3242GENILZA P AN | | 228,00 + | | 2.178,06 |
| | C MOV TIT COBRANCA 10/07S (-) SALDO A LIBERAR | | 408,00 + | | 636,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 1.542,06 |
| 11/07 | TAR/CUSTAS COBRANCA C MOV TIT COBRANCA 11/07S (-) SALDO A LIBERAR | | 204,00 + | 3,15 - | 2.378,91 204,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 2.174,91 |
| 12/07 | TAR/CUSTAS COBRANCA MOV TIT COB DISP 12/07S | | 408,14 + | 6,30 - | 2.780,75 |
| 13/07 | PAGAMENTO CHEQUE 100300 PAGAMENTO CHEQUE 100302 | 8930 8930 | | 70,00 - 90,00 - | 2.620,75 |
| 17/07 | PAGAMENTO CHEQUE 100303 PAGAMENTO CHEQUE 100304 TAR/CUSTAS COBRANCA | 8930 8930 | | 230,52 - 553,06 - 58,50 - | 1.778,67 |
| 18/07 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 9,00 - | 1.769,67 |
| 24/07 | PAGAMENTO CHEQUE 100305 | 8644 | | 1.125,00 - | 644,67 |
| 25/07 | D CH COMPENSADO 104 100307 TAR ENV EXTRAT CONS07/12 | 8957 | | 600,00 - 3,70 - | 40,97 |
| 31/07 | CH COMPENSADO 001 100301 CEI 000003 EST | 8957 8644 | | 70,00 - 667,00 - | |
| | C CXE 000003 DEP CHQ CXE 000003 DEPOSITO | 8644 8644 | 640,00 + 667,00 + | | 610,97 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 640,00 |
| | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | 29,03- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 610,97 |

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 |
|---------|---------|-------------|
| 100292 | 70,00 - | 03/07 |
| 100299 | 40,00 - | 10/07 |
| 100300 | 70,00 - | 13/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100301 | 70,00 - | 31/07 |
| 100302 | 90,00 - | 13/07 |
| 100303 | 230,52 - | 17/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|------------|-------------|
| 100304 | 553,06 - | 17/07 |
| 100305 | 1.125,00 - | 24/07 |
| 100307 | 600,00 - | 25/07 |



MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - JULHO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JULHO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JULHO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | 1 | 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 | 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 | 4 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| DIA | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 SALDO EM R\$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 | 5 | 6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | 7 TARIFA DE AD. DEP. | 8 CRÉDITOS BLOQUEADOS (A) | 9 VALORES REDUTORES DE CVL | 10 VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 31/07 | 610,97 | 640,00 | 29,03- | | | 29,03- | | 640,00 | | |

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

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).

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 610,97+ |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 0,00 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.871,25 + |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | 1.871,25+ |
| PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012 | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 1.917,22 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 162,85 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 2.080,07- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 402,15+ |

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.itaubr.com/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------|----------|----------|---------------|
| 31/07 | SALDO INICIAL | | | | 610,97 |
| 01/08 | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 640,00 |
| | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | 29,03- |
| 02/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100308 | 8930 | | 200,00 - | |
| | TAR MAXCTA PJ MENS 07/12 | | | 35,00 - | 375,97 |
| 03/08 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 9,45 - | |
| | MOV TIT COB DISP 03/08S | | 616,62 + | | 983,14 |
| 09/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100309 | 8930 | | 147,85 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 24,60 - | 810,69 |
| 13/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100310 | 8644 | | 40,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,60 - | |
| | C MOV TIT COBRANCA 13/08S | | 846,00 + | | 1.604,09 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 846,00 |
| | SALDO FINAL DISPONÍVEL | | | | 758,09 |
| 14/08 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 11,35 - | |
| | MOV TIT COB DISP 14/08S | | 204,21 + | | 1.796,95 |
| 15/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100311 | 8930 | | 227,73 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100314 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100316 | 8930 | | 70,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 63,00 - | 1.366,22 |
| 17/08 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 3,15 - | |
| | MOV TIT COB DISP 17/08S | | 204,42 + | | 1.567,49 |
| 20/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100312 | 8930 | | 536,64 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100313 | 8930 | | 625,00 - | 405,85 |
| 27/08 | TAR ENV EXTRAT CONS08/12 | | | 3,70 - | 402,15 |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | | | | 402,15 |

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 |
|---------|----------|-------------|
| 100308 | 200,00 - | 02/08 |
| 100309 | 147,85 - | 09/08 |
| 100310 | 40,00 - | 13/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100311 | 227,73 - | 15/08 |
| 100312 | 536,64 - | 20/08 |
| 100313 | 625,00 - | 20/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|---------|-------------|
| 100314 | 70,00 - | 15/08 |
| 100316 | 70,00 - | 15/08 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - AGOSTO/2012
CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2012

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|--------------|
| 0,00 A 40.000,00 | 35,00 |
| 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\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 8 | 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 | 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 | | |
| TARIFAS DEVIDAS | | | | | |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | | | | R\$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | | | | R\$ | 35,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | | | | R\$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | | | | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | | | | R\$ | 35,00 |

* 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.

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| DIA | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 1 SALDO EM R\$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 CRÉDITOS BLOQUEADOS (A) | 5 VALORES REDUTORES DE CVL | 6 VALOR LIBERADO |
| 01/08 | 610,97 | | | 640,00 | | 29,03- |

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

30 horas

Itaú Empresas no telefone
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).

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 402,15+ |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 0,00 |
| | DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 840,00 + |
| PERÍODO DE | RESGATES DE INVESTIMENTOS | 400,34 + |
| 27.08.2012 | OUTROS CRÉDITOS | 1.507,16 + |
| A 28.09.2012 | TOTAL DE CRÉDITOS | 2.747,50+ |
| | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 1.751,12 - |
| | APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 1.239,18 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 149,35 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 3.139,65- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 10,00+ |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | 838,86+ |

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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

 PERÍODO DE
27.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------|----------|------------|--------------|
| 27/08 | SALDO INICIAL | | | | 402,15 |
| 04/09 | TAR MAXCTA PJ MENS 08/12 | | | 35,00 - | 367,15 |
| 06/09 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 10,05 - | |
| | MOV TIT COB DISP 06/09S | | 234,88 + | | |
| | C MOV TIT COBRANCA 06/09S | | 408,00 + | | 999,98 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 408,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 591,98 |
| 11/09 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 38,75 - | |
| | C MOV TIT COBRANCA 11/09S | | 660,00 + | | 1.621,23 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 660,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 961,23 |
| 14/09 | PAGAMENTO CHEQUE 100323 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100325 | 8930 | | 50,00 - | 1.501,23 |
| 17/09 | PAGAMENTO CHEQUE 100321 | 8930 | | 199,48 - | |
| | CH COMPENSADO 033 100315 | 8957 | | 70,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 61,85 - | |
| | MOV TIT COB DISP 17/09S | | 204,28 + | | 1.374,18 |
| 18/09 | CH COMPENSADO 104 100317 | 8957 | | 200,00 - | |
| | C DOC 033.4014GIOVANNA T S | | 840,00 + | | 2.014,18 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 840,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 1.174,18 |
| 19/09 | PAGAMENTO CHEQUE 100327 | 8930 | | 625,00 - | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 1.239,18 - | 150,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.239,18 |
| 20/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.239,18 |
| 21/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.239,18 |
| 24/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.239,18 |
| 25/09 | TAR ENV EXTRAT CONS09/12 | | | 3,70 - | 146,30 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.239,18 |
| 26/09 | PAGAMENTO CHEQUE 100320 | 0364 | | 536,64 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 400,34 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 838,86 |
| 27/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 838,85 |
| 28/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 838,86 |
| | 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 |
|---------|----------|-------------|
| 100315 | 70,00 - | 17/09 |
| 100317 | 200,00 - | 18/09 |
| 100320 | 536,64 - | 26/09 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100321 | 199,48 - | 17/09 |
| 100323 | 70,00 - | 14/09 |
| 100325 | 50,00 - | 14/09 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|----------|-------------|
| 100327 | 625,00 - | 19/09 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - SETEMBRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE SETEMBRO/2012

| | |
|--|-----------------|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 2.000,00 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A SETEMBRO/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 | 5 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 7 | 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 | 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 | 0 | 0 | 1,50 | 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 SETEMBRO/2012

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/08/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | SALDO BRUTO EM 28/09/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/09/2012 |
|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|-----|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 1.239,18 | 0,04 | 400,34 | | 400,34 | 838,88 | 838,86 |
| SUB TOTAL | | 1.239,18 | 0,04 | 400,34 | | 400,34 | 838,88 | 838,86 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS | | | 0,04 | | | | | |

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2012

| HISTÓRICO | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----|---------------|----------------------|-------------------------------|
| | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESG.TDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 19/09 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS | 1.239,18 | | | | | | | |
| 26/09 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 19/09/2012 | 400,34 | 0,01 | | 400,34 | | 0,002 |
| TOTAL | 1.239,18 | | 400,34 | 0,01 | | 400,34 | | 0,002 |

* 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.itaubank.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.itaubank.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).

| 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 | TOTAL DE CRÉDITOS | 2.976,82+ |
| | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 2.292,60 - |
| | APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 544,67 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 139,55 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 2.976,82- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 10,00+ |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | 93,29+ |

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.itaubr.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 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 883,92 |
| 22/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 883,93 |
| 23/10 | PAGAMENTO CHEQUE 100332 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100334 | 8930 | | 70,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100336 | 8930 | | 536,64 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 676,64 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 207,29 |
| 24/10 | PAGAMENTO CHEQUE 100333 | 8930 | | 40,00 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 40,00 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 167,29 |
| 25/10 | CH COMPENSADO 001 100331 | 8957 | | 70,00 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS10/12 | | | 4,00 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 74,00 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 93,29 |
| 26/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 93,29 |
| 29/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 93,29 |
| 30/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 93,29 |
| 31/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 93,29 |
| | 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 |
|---------|----------|-------------|
| 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 |
| VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B) | 2.000,00 |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 0,00 |

TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A OUTUBRO/2012

| 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 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 | 93,29 | 93,29 |
| SUB TOTAL | 838,88 | 544,67 | 0,11 | 1.290,37 | | 0,02 | 93,29 | 93,29 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS | | | 0,11 | | | 0,02 | | |

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 | | 19/09/2012 | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 02/10 | | 19/09/2012 | 38,00 | | | 38,00 | | |
| 03/10 | | 19/09/2012 | 70,00 | | | 70,00 | | |
| 08/10 | 60,65 | | | | | | | |
| 09/10 | 376,02 | | | | | | | |
| 10/10 | 108,00 | | | | | | | |
| 15/10 | | 19/09/2012 | 243,21 | 0,02 | | 243,21 | 0,008 | |
| 16/10 | | 19/09/2012 | 48,50 | | | 48,50 | | |
| 19/10 | | 19/09/2012 | 50,00 | 0,01 | | 50,00 | 0,020 | |
| 23/10 | | 19/09/2012 | 339,27 | 0,10 | 0,02 | 339,25 | 0,029 | |
| | | 08/10/2012 | 60,65 | | | 60,65 | | |
| | | 09/10/2012 | 276,74 | 0,01 | | 276,74 | 0,003 | |
| 24/10 | | 09/10/2012 | 40,00 | | | 40,00 | | |
| 25/10 | | 09/10/2012 | 59,29 | | | 59,29 | | |
| | | 10/10/2012 | 14,71 | | | 14,71 | | |
| TOTAL | 544,67 | | 1.290,37 | 0,14 | 0,02 | 1.290,35 | 0,060 | |

* 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).

| 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.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA - 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 | | |
| ITAU FAX | | | | | |
| 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 |

| RESUMO DA CONTA CORRENTE | SALDO INICIAL | 10,00+ |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 846,00 + |
| | DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 234,00 + |
| PERÍODO DE | RESGATES DE INVESTIMENTOS | 1.219,99 + |
| 29.11.2012 | OUTROS CRÉDITOS | 818,59 + |
| A 31.12.2012 | TOTAL DE CRÉDITOS | 3.118,58+ |
| | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| | CHEQUES DEBITADOS | 1.623,09 - |
| | APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 1.371,19 - |
| | OUTROS DÉBITOS | 124,30 - |
| | TOTAL DE DÉBITOS | 3.118,58- |
| | SALDO FINAL CONTA CORRENTE | 10,00+ |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | 669,25+ |

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
29.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|----------------------------|---------|----------|------------|----------|
| 29/11 | SALDO INICIAL | | | | 10,00 |
| 03/12 | CH COMPENSADO 341 100341 | 7708 | | 90,00 - | |
| | DI DIN 000000000202203 | 8930 | 423,00 + | | 150,00 |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 193,00 - | 710,96 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,96 |
| 04/12 | TAR MAXCTA PJ MENS 11/12 | | | 38,00 - | 112,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,96 |
| 05/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,96 |
| 06/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,97 |
| 07/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,98 |
| 10/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 710,98 |
| 11/12 | PAGAMENTO CHEQUE 100347 | 8930 | | 208,09 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 16,40 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 122,49 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 588,49 |
| 12/12 | TAR DEP IDENT SEM CONV | | | 3,00 - | 7,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 588,49 |
| 13/12 | PAGAMENTO CHEQUE 100348 | 8930 | | 90,00 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 93,00 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 495,48 |
| 14/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 495,50 |
| 17/12 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 49,50 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 49,50 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 446,03 |
| 18/12 | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 13,40 - | |
| | C DOC 001.0007PAULO R B CO | | 234,00 + | | |
| | MOV TIT COB DISP 18/12S | | 206,59 + | | |
| | C MOV TIT COBRANCA 18/12S | | 612,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 53,19 - | 996,00 |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | 846,00 |
| | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | 150,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 499,23 |
| 19/12 | APL APLIC AUT MAIS | | | 846,00 - | 150,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.345,23 |
| 20/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 1.345,22 |
| 21/12 | PAGAMENTO CHEQUE 100349 | 8930 | | 1.075,00 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 935,00 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 410,24 |
| 24/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 410,24 |
| 26/12 | DI DIN 000000000202203 | 8930 | 423,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 279,00 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS12/12 | | | 4,00 - | 150,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 689,24 |
| 27/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 689,25 |

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

PERÍODO DE
29.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 28/12 | PAGAMENTO CHEQUE 100350 | 8930 | | 90,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 100351 | 8930 | | 70,00 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 20,00 + | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 669,25 |
| 31/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | 669,25 |
| | 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 |
|---------|----------|-------------|
| 100341 | 90,00 - | 03/12 |
| 100347 | 208,09 - | 11/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|------------|-------------|
| 100348 | 90,00 - | 13/12 |
| 100349 | 1.075,00 - | 21/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---------|---------|-------------|
| 100350 | 90,00 - | 28/12 |
| 100351 | 70,00 - | 28/12 |

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - DEZEMBRO/2012

CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 | 5 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20 | 6 | 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 DEZEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/11/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | SALDO BRUTO EM 31/12/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2012 |
|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 517,97 | 1.371,19 | 0,09 | 1.220,00 | | 0,01 | 669,25 | 669,25 |
| SUB TOTAL | 517,97 | 1.371,19 | 0,09 | 1.220,00 | | 0,01 | 669,25 | 669,25 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS | | | 0,09 | | | 0,01 | | |

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 (%) |
| 03/12 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS | 193,00 | | | | | | | |
| 11/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 16/11/2012 | 122,49 | 0,01 | | 122,49 | 0,008 | |
| 13/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 16/11/2012 | 93,00 | | | 93,00 | | |
| 17/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 16/11/2012 | 49,50 | 0,01 | | 49,50 | 0,020 | |
| 18/12 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS | 53,19 | | | | | | | |
| 19/12 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS | 846,00 | | | | | | | |
| 21/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 16/11/2012 | 139,21 | 0,04 | 0,01 | 139,20 | 0,028 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 21/11/2012 | 113,84 | 0,03 | | 113,84 | 0,026 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 03/12/2012 | 193,01 | 0,01 | | 193,01 | 0,005 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 18/12/2012 | 53,19 | | | 53,19 | | |
| RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 19/12/2012 | 435,76 | | | 435,76 | | |
| 26/12 APLICAÇÃO CDB APLIC AUT MAIS | 279,00 | | | | | | | |
| 28/12 RESG. ANTEC. CDB APLIC AUT MAIS | | 19/12/2012 | 20,00 | | | 20,00 | | |
| TOTAL | 1.371,19 | | 1.220,00 | 0,10 | | 1.219,99 | 0,087 | |

* 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, 31 DEZEMBRO DE 2.012.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINGÁ
CONTA CORRENTE 8930-08577-7

AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|------------------------|-------------|
| 12/12 | TAR DEP IDENT SEM CONV | 3,00 |
| TOTAL | | 3,00 |

