

| 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 | | |
| 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 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 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 193,00 | | | | | | | |
| 11/12 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/11/2012 | 122,49 | 0,01 | | 122,49 | 0,008 | |
| 13/12 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/11/2012 | 93,00 | | | 93,00 | | |
| 17/12 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/11/2012 | 49,50 | 0,01 | | 49,50 | 0,020 | |
| 18/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 53,19 | | | | | | | |
| 19/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 846,00 | | | | | | | |
| 21/12 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/11/2012 | 139,21 | 0,04 | 0,01 | 139,20 | 0,028 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/11/2012 | 113,84 | 0,03 | | 113,84 | 0,026 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/12/2012 | 193,01 | 0,01 | | 193,01 | 0,005 | |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2012 | 53,19 | | | 53,19 | | |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/12/2012 | 435,76 | | | 435,76 | | |
| 26/12 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 279,00 | | | | | | | |
| 28/12 RESG. ANTEC. CDB APLI 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 |

