

| RESUMO DA<br>CONTA CORRENTE              | SALDO INICIAL                     | 10,00+           |
|--|-----------------------------------|------------------|
|  | DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS          | 2.571,00 +       |
|  | RESGATES DE INVESTIMENTOS         | 1.225,18 +       |
|  | OUTROS CRÉDITOS                   | 1.260,08 +       |
| PERÍODO DE<br>30.07.2013<br>A 30.08.2013 | <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>          | <b>5.056,26+</b> |
|  | SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ   | 0,00             |
|  | CHEQUES DEBITADOS                 | 3.102,20 -       |
|  | APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS       | 1.534,03 -       |
|  | OUTROS DÉBITOS                    | 189,30 -         |
|  | <b>TOTAL DE DÉBITOS</b>           | <b>4.825,53-</b> |
|  | <b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b> | <b>240,73+</b>   |
|  | <b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>       | <b>604,49+</b>   |

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

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

 PERÍODO DE  
30.07.2013  
A 30.08.2013

| DIA   | HISTÓRICO                 | AG/ORIG | CRÉDITO  | DÉBITO   | SALDO  |
|-------|---------------------------|---------|----------|----------|--------|
| 30/07 | SALDO INICIAL             |         |          |          | 10,00  |
| 01/08 | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 295,61 |
| 02/08 | TAR MAXCTA PJ MENS 07/13  |         |          | 41,80 -  |        |
|       | TAR MAXCONTA EXCED 07/13  |         |          | 9,60 -   |        |
|       | RES APLIC AUT MAIS        |         | 51,40 +  |          | 10,00  |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 244,21 |
| 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 244,21 |
| 06/08 | CH COMPENSADO 237 100420  | 8957    |          | 70,00 -  |        |
|       | TAR/CUSTAS COBRANCA       |         |          | 3,35 -   |        |
|       | C MOV TIT COBRANCA 06/08S |         | 204,00 + |          |        |
|       | RES APLIC AUT MAIS        |         | 73,35 +  |          | 214,00 |
|       | (-) SALDO A LIBERAR       |         |          |          | 204,00 |
|       | SALDO FINAL DISPONIVEL    |         |          |          | 10,00  |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 170,86 |
| 07/08 | TAR/CUSTAS COBRANCA       |         |          | 6,70 -   |        |
|       | C MOV TIT COBRANCA 07/08S |         | 414,00 + |          |        |
|       | APL APLIC AUT MAIS        |         |          | 57,30 -  | 564,00 |
|       | (-) SALDO A LIBERAR       |         |          |          | 414,00 |
|       | SALDO FINAL DISPONIVEL    |         |          |          | 150,00 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 228,16 |
| 08/08 | CH COMPENSADO 001 100419  | 8957    |          | 75,35 -  |        |
|       | TAR/CUSTAS COBRANCA       |         |          | 3,35 -   |        |
|       | C MOV TIT COBRANCA 08/08S |         | 204,00 + |          |        |
|       | APL APLIC AUT MAIS        |         |          | 335,30 - | 354,00 |
|       | (-) SALDO A LIBERAR       |         |          |          | 204,00 |
|       | SALDO FINAL DISPONIVEL    |         |          |          | 150,00 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 563,46 |
| 09/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100421   | 2483    |          | 158,00 - |        |
|       | TAR/CUSTAS COBRANCA       |         |          | 32,80 -  | 163,20 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 563,46 |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 563,46 |
| 13/08 | PAGAMENTO CHEQUE 100422   | 8930    |          | 93,14 -  |        |
|       | PAGAMENTO CHEQUE 100423   | 8930    |          | 100,00 - |        |
|       | PAGAMENTO CHEQUE 100424   | 8930    |          | 100,00 - |        |
|       | PAGAMENTO CHEQUE 100425   | 8930    |          | 99,75 -  |        |
|       | PAGAMENTO CHEQUE 100426   | 8930    |          | 187,51 - |        |
|       | TAR/CUSTAS COBRANCA       |         |          | 3,35 -   |        |
|       | DEPOSITO DINHEIRO         | 8930    | 228,00 + |          |        |
|       | C MOV TIT COBRANCA 13/08S |         | 204,00 + |          |        |
|       | RES APLIC AUT MAIS        |         | 202,55 + |          | 214,00 |
|       | (-) SALDO A LIBERAR       |         |          |          | 204,00 |
|       | SALDO FINAL DISPONIVEL    |         |          |          | 10,00  |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS      |         |          |          | 360,91 |
| 14/08 | DEPOSITO DINHEIRO         | 8930    | 204,00 + |          |        |

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

 PERÍODO DE  
30.07.2013  
A 30.08.2013

| DIA          | HISTÓRICO                         | AG/ORIG | CRÉDITO    | DÉBITO     | SALDO           |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|
|              | APL APLIC AUT MAIS                |         |            | 268,00 -   | <b>150,00</b>   |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>628,91</b>   |
| <b>15/08</b> | TAR/CUSTAS COBRANCA               |         |            | 81,00 -    | <b>69,00</b>    |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>628,91</b>   |
| <b>16/08</b> | TEC DEPOSITO DINHEIRO             | 7922    | 228,00 +   |            | <b>150,00</b>   |
|              | APL APLIC AUT MAIS                |         |            | 147,00 -   | <b>775,91</b>   |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>19/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>20/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>21/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>22/08</b> | PAGAMENTO CHEQUE 100427           | 8930    |            | 1.010,57 - |                 |
|              | PAGAMENTO CHEQUE 100428           | 8930    |            | 170,00 -   |                 |
|              | DEPOSITO DINHEIRO                 | 8930    | 1.065,00 + |            | <b>34,43</b>    |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>23/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>775,91</b>   |
| <b>26/08</b> | DEPOSITO DINHEIRO                 | 8930    | 423,00 +   |            |                 |
|              | DEPOSITO DINHEIRO                 | 8930    | 423,00 +   |            |                 |
|              | APL APLIC AUT MAIS                |         |            | 726,43 -   |                 |
|              | TAR ENV EXTRAT CONS08/13          |         |            | 4,00 -     | <b>150,00</b>   |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>1.502,34</b> |
| <b>27/08</b> | PAGAMENTO CHEQUE 100429           | 5196    |            | 1.037,88 - |                 |
|              | RES APLIC AUT MAIS                |         | 897,85 +   |            |                 |
|              | REND PAGO APLIC AUT MAIS          |         | 0,03 +     |            | <b>10,00</b>    |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>604,49</b>   |
| <b>28/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>604,49</b>   |
| <b>29/08</b> | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>604,49</b>   |
| <b>30/08</b> | TAR/CUSTAS COBRANCA               |         |            | 3,35 -     |                 |
|              | C MOV TIT COBRANCA 30/08S         |         | 234,08 +   |            | <b>240,73</b>   |
|              | (-) SALDO A LIBERAR               |         |            |            | <b>234,08</b>   |
|              | SALDO FINAL DISPONIVEL            |         |            |            | <b>6,65</b>     |
|              | SALDO APLIC AUT MAIS              |         |            |            | <b>604,49</b>   |
|              | <b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b> |         |            |            | <b>240,73</b>   |

**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                       | DEBITO 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 |
|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 100419  | 75,35 -  | 08/08       | 100423  | 100,00 - | 13/08       | 100427  | 1.010,57 - | 22/08       |
| 100420  | 70,00 -  | 06/08       | 100424  | 100,00 - | 13/08       | 100428  | 170,00 -   | 22/08       |
| 100421  | 158,00 - | 09/08       | 100425  | 99,75 -  | 13/08       | 100429  | 1.037,88 - | 27/08       |
| 100422  | 93,14 -  | 13/08       | 100426  | 187,51 - | 13/08       |         |            |             |

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 2 - AGOSTO/2013**
**CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2013**

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

**TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2013**

| TOTAL DE RECURSOS (R\$) | VALOR (R\$)  |
|-------------------------|--------------|
| <b>0,00 A 40.000,00</b> | <b>41,80</b> |
| 40.000,01 A 60.000,00   | 31,35        |
| 60.000,01 A 100.000,00  | 20,90        |
| 100.000,01 A 140.000,00 | 10,45        |
| 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\$) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>CHEQUES EMITIDOS</b>              |                       |                     |                      |                            |                     |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA              | 5                     | 9                   | 4                    | 2,40                       | 9,60                |
| TOTAL                                | 20                    | 11                  | 0                    | 1,80                       | 0,00                |
| <b>DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)</b>     |                       |                     |                      |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA                      | 16                    | 0                   | 0                    | 1,70                       | 0,00                |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE                | 300                   | 0                   | 0                    | 1,30                       | 0,00                |
| <b>DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)</b>   |                       |                     |                      |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA                      | ISENTO                | 6                   | 0                    |                            |                     |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE                | ISENTO                | 6                   | 0                    |                            |                     |
| <b>TRANSAÇÕES COM CARTÃO</b>         |                       |                     |                      |                            |                     |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE          | 55                    | 0                   | 0                    | 0,95                       | 0,00                |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 4                     | 0                   | 0                    | 2,00                       | 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                    |                            |                     |
| <b>TARIFAS DEVIDAS</b>               |                       |                     |                      |                            |                     |
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES                |                       |                     |                      | R\$                        | 9,60                |
| MENSALIDADE                          |                       |                     |                      | R\$                        | 41,80               |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B)         |                       |                     |                      | R\$                        | 0,00                |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C)           |                       |                     |                      | R\$                        | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>     |                       |                     |                      | <b>R\$</b>                 | <b>51,40</b>        |

\* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

**APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO****RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013**

| HISTÓRICO  | SALDO BRUTO EM<br>31/07/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS |     |      | SALDO BRUTO EM<br>30/08/2013 | SALDO LÍQUIDO EM **<br>30/08/2013 |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|---|-----|------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |                              |                      |                              | VALOR BRUTO                                       | IOF | IRRF |                              |                                   |
| CDB APLIC AUT MAIS                                   | 295,61                       | 1.534,03             | 0,04                         | 1.225,18  |     |      | 1.225,18                     | 604,50                            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                     | 295,61                       | 1.534,03             | 0,04                         | 1.225,18  |     |      | 1.225,18                     | 604,50                            |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS</b> |                              |                      | <b>0,04</b>                  |   |     |      |                              |                                   |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2013**

| HISTÓRICO                            | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS |                       |                           |     |                 |                      |                             |
|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----|-----------------|----------------------|-----------------------------|
|                                      |                      | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTD./VENCIDA                                       | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF            | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS |                      | 12/07/2013  | 51,40                 |                           |     | 51,40           |                      |                             |
| 06/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS |                      | 12/07/2013  | 63,17                 |                           |     | 63,17           |                      |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 17/07/2013  | 10,18                 |                           |     | 10,18           |                      |                             |
| 07/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS   | 57,30                |   |                       |                           |     |                 |                      |                             |
| 08/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS   | 335,30               |   |                       |                           |     |                 |                      |                             |
| 13/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS |                      | 17/07/2013  | 82,86                 |                           |     | 82,86           |                      |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 24/07/2013  | 88,00                 |                           |     | 88,00           |                      |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 07/08/2013  | 31,69                 |                           |     | 31,69           |                      |                             |
| 14/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS   | 268,00               |   |                       |                           |     |                 |                      |                             |
| 16/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS   | 147,00               |   |                       |                           |     |                 |                      |                             |
| 26/08 APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS   | 726,43               |   |                       |                           |     |                 |                      |                             |
| 27/08 RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS |                      | 07/08/2013  | 25,61                 |                           |     | 25,61           |                      |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 08/08/2013  | 335,32                | 0,02                      |     | 335,32          | 0,02                 |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 14/08/2013  | 268,01                | 0,01                      |     | 268,01          | 0,01                 |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 16/08/2013  | 147,00                |                           |     | 147,00          |                      |                             |
| RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS       |                      | 26/08/2013  | 121,94                |                           |     | 121,94          |                      |                             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.534,03</b>      |   | <b>1.225,18</b>       | <b>0,03</b>               |     | <b>1.225,18</b> | <b>0,03</b>          |                             |

\* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

\*\* PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

**30** 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](http://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).