

| | Cliente | Vencimento | Competência | Prazo Execução | |
|-------------------------------------|--|------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Martins Fontes Sociedade De Advogados 4332 · 23.420.384/0001-05 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | |
| <input type="checkbox"/> | Mecanica Tirone Ltda. 50 · 60.431.186/0001-65 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | Gravar Recibo OK |
| <input type="checkbox"/> | Metalcolor Beneficiamento De Metais Ltda Epp 4072 · 00.876.838/0001-43 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mlc Consultoria Empresarial Ltda 345 · 04.347.672/0001-29 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | OK |
| <input type="checkbox"/> | Pollivec Com E Serv De Inf E Papelaria Ltda Epp 3 · 04.616.742/0001-05 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | 279 045.068-40 - 8832599 73433 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Reis Lourenço Serviços Administrativos Lt Me 4050 · 10.825.751/0001-09 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rgr Serviços Ltda 4018 · 05.676.724/0001-73 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | OK |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Siblings Prestação De Serviços De Informatica Ltda 4330 · 22.369.669/0001-98 Rose Vicentin | 31/03/2017 | 2016 | 31/mar | OK |

1 2

29 registro(s)

01/03/2016

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | C CXE 000789 Dep Chq | 6.148,81 | | |
| | CXE 000793 Dep Chq | 188,00 | | |
| | CXE 000790 Dep Chq | 208,00 | | |
| | C CXE 000790 Dep Chq | 704,00 | | |
| | CXE 000791 Dep Chq | 285,00 | | |
| | CXE 000792 Dep Chq | 188,00 | | |
| | C CXE 000793 Dep Chq | 596,00 | | |
| | C CXE 000794 Dep Chq | 190,00 | | |
| | CXE 000795 Dep Chq | 190,00 | | |
| | C CXE 000792 Dep Chq | 282,00 | | |
| | C CXE 000795 Dep Chq | 395,00 | | |
| | C CXE 000791 Dep Chq | 1.422,00 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 382,28 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 1.028,83 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 1.060,04 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 17,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 38.778,30 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,12 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 01/025 | 465,00 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 01/025 | 2.744,19 | | 11.735,43 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 13.541,00 |
| | Saldo final devedor | | | 1.805,57- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 70.617,85 |

| | | | | |
|-------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 02/02 | TBI 1600.20752-4 C/C | | 350,16- | |
| | TBI 5081.25034-1 C/C | | 3.558,31- | |
| | Int CLARO-SP DDD 476402 | | 717,65- | |
| | INT TED 225405 | | 8.133,91- | |
| | INT TED 225410 | | 8.798,63- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 490,00- | |
| | INT Pag Tit 112786090780 | | 715,00- | |
| | INT Pag Tit 157487280710 | | 2.800,00- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,52- | |
| | CEI 000804 Dinheiro | 1.710,00 | | |
| | CEI 000805 Dinheiro | 677,00 | | |
| | CEI 000806 Dinheiro | 524,00 | | |
| | CEI 000807 Dinheiro | 458,00 | | |
| | CEI 000808 Dinheiro | 288,00 | | |
| | CEI 000809 Dinheiro | 1.177,00 | | |
| | CEI 000810 Dinheiro | 1.000,00 | | |
| | CEI 000811 Dinheiro | 382,00 | | |
| | CEI 000812 Dinheiro | 190,00 | | |
| | CEI 000813 Dinheiro | 711,00 | | |
| | CEI 000814 Dinheiro | 854,00 | | |
| | CEI 000815 Dinheiro | 1.000,00 | | |
| | CEI 000816 Dinheiro | 744,00 | | |
| | C CXE 000797 Dep Chq | 96,00 | | |
| | CXE 000798 Dep Chq | 288,00 | | |
| | C CXE 000798 Dep Chq | 96,00 | | |
| | CXE 000800 Dep Chq | 94,00 | | |
| | CXE 000801 Dep Chq | 95,00 | | |
| | CXE 000802 Dep Chq | 94,00 | | |
| | C CXE 000803 Dep Chq | 93,00 | | |
| | CXE 000796 Dep Chq | 288,00 | | |
| | CXE 000799 Dep Chq | 665,00 | | |
| | C CXE 000799 Dep Chq | 190,00 | | |
| | C CXE 000800 Dep Chq | 707,00 | | |
| | C CXE 000802 Dep Chq | 188,00 | | |
| | C CXE 000796 Dep Chq | 576,00 | | |
| | TED 033.2271 CONCESSIONARI | 928,48 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 146,60 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 541,32 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 953,73 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 5,00- | |
| | Tar Saque Agência 01/17 | | 3,20- | |
| | Tar Conta Certa 01/17 | | 1.237,75- | |
| | Tar Depósito Chq | | 10,80- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 702,37 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 02/025 | 529,00 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 02/025 | 279,00 | | 1.745,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 13.486,81 |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | Saldo final devedor | | | 11.741,81 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 69.915,48 |
| 03/02 | Sispag Fornecedores | | 308,00 | |
| | D Sispag Fornecedores | | 52,92 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 31,30 | |
| | TED 001.3180PETROBRAS DI | 95,00 | | |
| | Rede MCDOTO 013025040 | 1.361,38 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 106,30 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 672,89 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 220.989,26 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 31,32 | |
| | Bandeirante 100943630726 | | 30,38 | |
| | Mov Tit Cob Disp 03/025 | 217.419,69 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 03/025 | 1.416,42 | | 1.893,50 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 5.840,42 |
| | Saldo final devedor | | | 3.946,92 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 290.904,74 |
| 06/02 | Sispag Salários | | 184.989,30 | |
| | Sispag Salários | | 17.777,98 | |
| | Sispag Salários | | 92,76 | |
| | Sispag Salários | | 34.087,24 | |
| | Sispag Salários | | 13.174,54 | |
| | TBI 0350.04627-2 C/C | | 167,89 | |
| | TBI 1622.42384-4 C/C | | 627,49 | |
| | TBI 3809.25857-1 C/C | | 568,64 | |
| | TBI 6412.37667-2 C/C | | 201,70 | |
| | TBI 6876.06367-5 C/C | | 100,74 | |
| | TBI 9101.34858-0 C/C | | 550,25 | |
| | D DOC Int 878591 | | 709,73 | |
| | D DOC Int 878598 | | 302,55 | |
| | D DOC Int 878617 | | 425,88 | |
| | D DOC Int 878619 | | 570,19 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 5.009,14 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 3.000,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 183,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 923,49 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 667,50 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 755 | | 1.175,65 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 755 | | 4.174,27 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 755 | | 8.464,00 | |
| | INT Pag Tit 112806418698 | | 3.038,32 | |
| | INT Pag Tit 157317252305 | | 19.126,26 | |
| | INT Pag Tit 157520949827 | | 2.418,68 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 106,42 | |
| | Business 4000-0001 | | 10.009,10 | |
| | TEC Depósito Dinheiro | 50.800,00 | | |
| | Sispag ETIHAD AIRW P J | 45.264,26 | | |
| | Sispag LUIS A T N INT | 3.064,70 | | |
| | Pagto ITAU AUTO. RESID. | 145,32 | | |
| | C DOC 033.42130MNI TAXI AE | 85,83 | | |
| | Rede MCDOTO 013025040 | 690,99 | | |
| | Rede MCDOTO 013025040 | 181,39 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 183,34 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 1.415,98 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 17,50 | |
| | Itaú Vida Global | | 1.186,74 | |
| | Res Aplic Aut Mais | 208.075,34 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,76 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 06/025 | 978,94 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 06/025 | 1.076,60 | | 10,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 2.495,43 |
| | Saldo final devedor | | | 2.485,43 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 82.829,40 |
| 07/02 | Sispag Salários | | 3.075,48 | |
| | TBI 0741.62729-3 C/C | | 2.519,00 | |
| | TBI 7130.31876-4 C/C | | 4.046,30 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 4.971,29 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 72,00 | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 423,11- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 3.555,76- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 60,00 | |
| | Int FGTS-GRF 04814407000 | | 2.518,59- | |
| | Int FGTS-GRF 04814407000 | | 22.484,38- | |
| | Int FGTS-GRF 04814407000 | | 3.616,86- | |
| | Int FGTS-GRF 04814407000 | | 200,48- | |
| | Int FGTS-GRF 04814407000 | | 1.283,04- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,52- | |
| | Sispag 00000000 | 1.841,22 | | |
| | Sispag PIRAMIDE S A E L | 93,00 | | |
| | TED 001.0442CONSORCIO FA | 380,77 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 1.225,81 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 5.675,63 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 7,50- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 36.030,67 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,09 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 07/025 | 1.199,15 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 07/025 | 400,00 | | 10,01 ✓ |
| | (-) Saldo a liberar | | | 400,00 |
| | Saldo final devedor | | | 389,99- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 46.798,73 |
| 08/02 | Sispag Salários | | 6.608,17- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 709,09- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 56,34 | |
| | C Depósito Cheque | 21.936,13 | | |
| | C CXE 000817 Dep Chq | 311,00 | | |
| | C CXE 000819 Dep Chq | 93,00 | | |
| | CX 000819 Dep Chq | 279,00 | | |
| | CX 000817 Dep Chq | 481,00 | | |
| | CX 000818 Dep Chq | 392,00 | | |
| | CX 000820 Dep Chq | 388,00 | | |
| | C CXE 000820 Dep Chq | 1.098,00 | | |
| | CX 000821 Dep Chq | 564,00 | | |
| | C CXE 000821 Dep Chq | 2.040,00 | | |
| | Sispag AGILITY B L INT | 3.333,60 | | |
| | Sispag DSV U S TRANSP L | 408,00 | | |
| | Sispag PAGSEGURO INT LT | 0,18 | | |
| | Sispag PAGSEGURO INT LT | 0,43 | | |
| | Sispag WORLD C LOG INT | 776,67 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 4.846,21 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 2.032,37 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 8.274,00 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 4.273,25 | | |
| | TBI 1600.30208-5 C/C | 3.307,30 | | |
| | TED 033.46020 BR TRANSP | 8.557,75 | | |
| | Cielo ELO DBTO1087835302 | 106,06 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 90,69 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 1.438,41 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 1.166,11 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 37.663,42 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 45,00- | |
| | Mov Tit Cob Disp 08/025 | 3.758,17 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 08/025 | 110,00 | | 24.889,04 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 27.692,13 |
| | Saldo final devedor | | | 2.803,09- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 84.462,15 |
| 09/02 | TBI 6412.12076-5 C/C | | 196,00- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,52- | |
| | Sispag UNIVERSUM D A L | 2.035,52 | | |
| | TBI 1600.18100-0 C/C | 5.316,87 | | |
| | TBI 1600.18100-0 C/C | 4.939,20 | | |
| | TED 237.0156AVIATION R S | 110,00 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 847,44 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 90,69 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 1.288,23 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 51.164,04 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 102,50 | |
| | Mov Tit Cob Disp 09/025 | 11.768,07 | | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | C Mov Tit Cobrança 09/025 | 973,43 | | 983,43 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 26.451,56 |
| | Saldo final devedor | | | 25.468,13 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 135.626,19 |
| 10/02 | Sispag Salários | | 3.752,89 | |
| | TBI 0262.06500-6 C/C | | 3.240,60- | |
| | TBI 1600.17120-9 C/C | | 24.104,24- | |
| | TBI 1600.23637-4 C/C | | 65,90- | |
| | TBI 6413.09557-8 C/C | | 248,40- | |
| | TBI 9176.00108-0 C/C | | 100,00- | |
| | TBI 9176.03033-7 C/C | | 232,68- | |
| | Int NEXTEL 9399999855117 | | 1.400,68- | |
| | Int NEXTEL 9499999855116 | | 100,80- | |
| | Crédito Consignado | | 17.916,75- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 159,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 1.981,14- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 666,01- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 2.044,66- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 1.372,56- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 1.640,10- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 96,32- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 12,04- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 1.683,90- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 72,24- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 104 | | 150,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 550,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 98,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 214,19- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 881,76- | |
| | INT Pag Tit 109003637847 | | 672,52- | |
| | INT Pag Tit 109003644215 | | 12.398,05- | |
| | INT Pag Tit 109100000254 | | 320,00- | |
| | INT Pag Tit 157548240490 | | 7.205,37- | |
| | INT Pag Tit 173170244672 | | 122,80- | |
| | Int PMRJOJANEIR 5488551 | | 4.475,33- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 43,82- | |
| | Sispag SWISSPORT BR LTD | 95,00 | | |
| | Sispag SWISSPORT BR LTD | 271,75 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 2.995,00 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 2.552,75 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 2.874,90 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 14.948,00 | | |
| | C DOC 033.42130MNI TAXI AE | 4,42 | | |
| | C DOC 237.3381OVERSEAS BR | 900,00 | | |
| | TEI 033.3896CARGO SERV C | 429,16 | | |
| | TEI 745.0001SOUTH A A PR | 1.627,56 | | |
| | Rede MCDITO 013025040 | 559,76 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 106,30 | | |
| | Rede VISAEL 013025040 | 393,97 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 20,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 54.697,95 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,45 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 10/025 | 2.950,72 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 10/025 | 2.161,64 | | 10,01 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 4.521,06 |
| | Saldo final devedor | | | 4.511,05- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 80.928,24 |
| 13/02 | Sispag Salários | | 497,99- | |
| | TBI 0047.54795-5 C/C | | 325,00- | |
| | TBI 0354.59476-4 C/C | | 721,85- | |
| | TBI 0393.48211-2 C/C | | 285,00- | |
| | TBI 0765.45804-7 C/C | | 746,33- | |
| | TBI 1024.35517-2 C/C | | 493,26- | |
| | TBI 1600.08273-7 C/C | | 757,06- | |
| | TBI 1600.20752-4 C/C | | 186,96- | |
| | TBI 9221.19194-4 C/C | | 660,04- | |
| | Int FATURA FAZ UM 215000 | | 42,39- | |
| | Int TELEFONICA-GVT 89999 | | 124,90- | |
| | Sispag Fornecedores | | 52.979,07 | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 17.650,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 569,50- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 123,34- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 2.290,00- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 217,75- | |
| | Int FGTSGRRF 17506034814 | | 32,18 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 43,87 | |
| | Sispag PIRAMIDE S A E L | 93,00 | | |
| | Sispag SUL AD IMP EXP L | 2.528,86 | | |
| | TED 237-0263INTERCARGO A | 1.200,00 | | |
| | Hede VISAEL 013025040 | 90,69 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 25,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 50.104,75 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,17 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 13/025 | 2.008,54 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 13/025 | 2.945,50 | | 10,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 2.945,50 |
| | Saldo final devedor | | | 2.935,50- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 30.823,49 |
| 14/02 | Tar/Custas Cobrança | | 93,90- | |
| | C CXE 000822 Dep Chq | 12.351,37 | | |
| | C CXE 000824 Dep Chq | 93,00 | | |
| | C CXE 000826 Dep Chq | 93,00 | | |
| | CX 000824 Dep Chq | 869,00 | | |
| | C CXE 000825 Dep Chq | 311,00 | | |
| | C CXE 000823 Dep Chq | 481,00 | | |
| | CX 000825 Dep Chq | 279,00 | | |
| | CX 000826 Dep Chq | 513,00 | | |
| | CX 000823 Dep Chq | 1.475,00 | | |
| | Sispag SAKATA SEED SUD | 1.658,18 | | |
| | TBI 1600.18100-0 C/C | 2.674,14 | | |
| | C EXOC 745.0001SINGAPORE A | 295,40 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 11.985,92- | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 27,50- | |
| | Mov Tit Cob Disp 14/025 | 6.639,00 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 14/025 | 59.417,72 | | 73.052,49 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 76.178,49 |
| | Saldo final devedor | | | 3.126,00- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 44.809,41 |
| 15/02 | Tar/Custas Cobrança | | 18,78- | |
| | Sispag PAGSEGURO INT LT | 4.970,30 | | |
| | Sispag 7220 K N SERV LO | 2.815,50 | | |
| | TED 001.1897SEC DE EST D | 93,00 | | |
| | TED 001.1897SEC DE EST D | 93,00 | | |
| | TED 001.1897SEC DE EST D | 93,00 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 317.887,63 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 265,00- | |
| | Mov Tit Cob Disp 15/025 | 237.064,12 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 15/025 | 183.072,07 | | 183.082,07 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 196.401,44 |
| | Saldo final devedor | | | 13.319,37- |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 362.697,04 |
| 16/02 | Dev Ch Dep 001 348112 11 | | 109,00 | |
| | Sispag Salários | | 4.312,04 | |
| | TBI 0716.45545-6 C/C | | 970,95 | |
| | TBI 5081.24068-0 C/C | | 234,69- | |
| | TBI 7646.00526-9 C/C | | 27,00- | |
| | TBI 8422.30300-1 C/C | | 4.135,37- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 989,10- | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 690,00- | |
| | INT Pag Tit 109000553093 | | 4.928,32- | |
| | INT Pag Tit 109917758045 | | 371,49- | |
| | INT Pag Tit 112846403171 | | 402,38- | |
| | INT Pag Tit 157515328738 | | 1.087,49- | |
| | INT Pag Tit 157515331294 | | 1.359,36- | |
| | INT Pag Tit 157515331567 | | 1.359,16 | |
| | INT Pag Tit 157545337721 | | 2.768,11 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,52 | |

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|---|---|--|------------|
| 17/02 | TBI 1600.08273-7 C/C Tar/Custas Cobrança TEC Depósito Dinheiro | 1.013,99 | 665,30 | 342.941,78 |
| | TED 001,3518DFX LOC INT | 4.319,20 | | 1.480,00 |
| | TED 237,1788TEAMWCHK C 5 | 2.233,64 | | 1.470,00 |
| | Api Aplic Aut Mais | 12.779,52 | 27,50 | 10,00 |
| | Mov Tr Cob Disp 16/025 | | | |
| | Mov Tr Cobrança 16/025 | 611,00 | | |
| | (-) Saldo a liberar | | | |
| | Saldo final devedor | | | |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 20/02 | TBI 1600.17120-9 C/C TBI 9176.00108-0 C/C Int CP504814407000103 Int CP504814407000294 Int CP504814407000375 Int CP504814407000456 Int CP504814407000537 Int CP507558613000198 Int TELLERONICA S 2402721 Slspag fornecedores Slspag fornecedores Slspag fornecedores 42.323,68 265,68 72,19 47,80 487,02 223,00 | 20.000,00 60,00 13.656,73 37.177,55 651,20 6.008,09 9.413,48 1.018,12 648,11 159.006,57 35.484,11 35.484,11 42.323,68 265,68 72,19 47,80 487,02 223,00 | 13.894,23 15.558,23 1.664,00 559.473,31 | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | INT Pag Tit 109000711286 | | 764,84 | |
| | INT Pag Tit 109000713241 | | 2.084,58 | |
| | INT Pag Tit 109000713266 | | 264,68 | |
| | INT Pag Tit 109003694806 | | 175,00 | |
| | INT Pag Tit 109101937122 | | 5.485,04 | |
| | INT Pag Tit 157546691390 | | 200,00 | |
| | INT Pag Tit 175000014809 | | 744,93 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 62,60 | |
| | Sispag 74PAGSEG | 2.034,17 | | |
| | TBI 0842.47862-0/500 | 1.046,68 | | |
| | TBI 0842.47862-0/500 | 621,62 | | |
| | C DOC 033.3686RM SEHV A TR | 907,01 | | |
| | TED 001.0442CONSORCIO FA | 1.705,30 | | |
| | TED 001.0442CONSORCIO FA | 413,65 | | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 28,82 | |
| | Res Aplic Aut Mais | 273.201,08 | | |
| | Itend Pago Aplic Aut Mais | 1,58 | | |
| | Mov Tit Cob Disp 20/025 | 42.969,80 | | |
| | C Mov Tit Cob Disp 20/025 | 1.592,30 | | 10,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 3.771,31 |
| | Saldo final devedor | | | 3.761,31 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 286.272,23 |
| 21/02 | TBI 5081.24068-0 C/C | | 152,98 | |
| | D DOC Int 090818 | | 164,79 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 48,78 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 150,24 | |
| | CXE 000827 Dep Chq | 7.844,86 | | |
| | CXE 000828 Dep Chq | 1.025,04 | | |
| | C CXE 000829 Dep Chq | 2.511,91 | | |
| | C CXE 000830 Dep Chq | 6.131,48 | | |
| | C CXE 000831 Dep Chq | 182,00 | | |
| | C CXE 000833 Dep Chq | 279,00 | | |
| | C CXE 000836 Dep Chq | 309,00 | | |
| | CXE 000831 Dep Chq | 197,00 | | |
| | C CXE 000834 Dep Chq | 702,00 | | |
| | CXE 000832 Dep Chq | 279,00 | | |
| | CXE 000833 Dep Chq | 295,00 | | |
| | CXE 000835 Dep Chq | 276,00 | | |
| | C CXE 000835 Dep Chq | 292,00 | | |
| | CXE 000834 Dep Chq | 172,00 | | |
| | CXE 000836 Dep Chq | 172,00 | | |
| | C CXE 000832 Dep Chq | 606,00 | | |
| | Sispag ICS LOG LTJA EPP | 3.741,75 | | |
| | Sispag INT EXPRESS IIR L | 1.645,46 | | |
| | TBI 1600.18100-0 C/C | 856,72 | | |
| | Aplic Aplic Aut Mais | | 22.082,56 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 37,50 | |
| | Tar Contr/Renov Cla Gar | | 140,00 | |
| | Mov Tit Cob Disp 21/025 | 5.656,95 | | |
| | C Mov Tit Cob Disp 21/025 | 16.822,67 | | 27.132,49 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 39.268,96 |
| | Saldo final devedor | | | 12.136,47 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 308.354,79 |
| 22/02 | Sispag Salários | | 946,08 | |
| | TBI 1024.35517-2 C/C | | 2.195,92 | |
| | TBI 3858.31461-4 C/C | | 375,71 | |
| | TBI 6393.80000-5 C/C | | 791,57 | |
| | TBI 8422.30300-1 C/C | | 12.089,53 | |
| | Int CLARO-RJ/ES 19714342 | | 257,41 | |
| | Int CLARO-SP DOD 197118 | | 1.311,19 | |
| | Sispag Fornecedores | | 1.102,32 | |
| | Sispag Fornecedores | | 170,01 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 186,90 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 38,08 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 1.547,55 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 690,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 033 | | 4.877,24 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 68,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 2.626,80 | |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 173,90 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 934,04 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 311,84 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 12.089,42 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 4.599,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 98,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 940,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 188,50 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 237 | | 9.390,55 | |
| | INT Pag Tit 109000193406 | | 218,35 | |
| | INT Pag Tit 109001474428 | | 582,89 | |
| | INT Pag Tit 109003667158 | | 671,92 | |
| | INT Pag Tit 109003672018 | | 9,42 | |
| | INT Pag Tit 109003703458 | | 108,46 | |
| | INT Pag Tit 109003703458 | | 678,69 | |
| | INT Pag Tit 109165175770 | | 471,90 | |
| | INT Pag Tit 109165175788 | | 495,12 | |
| | INT Pag Tit 109917758847 | | 1.456,45 | |
| | INT Pag Tit 112808914710 | | 72,79 | |
| | INT Pag Tit 157545716669 | | 515,00 | |
| | INT Pag Tit 157565540668 | | 43,82 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | | |
| | Sispag PAGSEGURO INT LT | 6.191,36 | | |
| | TED 001.2513NIRON I XTER | 874,97 | | |
| | TED 237.0822ORB TR SEF A | 256,80 | | |
| | Aplic Aut Mais | | 2.529,81 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 32,50 | |
| | Mov Tit Cob Disp 22/025 | 1.774,05 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 22/025 | 120.708,98 | | 91.350,21 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 131.222,37 |
| | Saldo final devedor | | | 39.872,16 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 310.884,60 |
| 23/02 | TBI 0393.48211-2 C/C | | 93,00 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 1.723,64 | |
| | D INT Pag Tit BANCO 001 | | 89,89 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 31,30 | |
| | C DOC 001.3132INFR CONCESS | 2.700,00 | | |
| | Aplic Aut Mais | | 97.855,87 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 27,50 | |
| | Mov Tit Cob Disp 23/025 | 6.667,46 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 23/025 | 49.205,53 | | 49.602,00 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 52.966,53 |
| | Saldo final devedor | | | 3.364,53 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 408.740,47 |
| 24/02 | Sispag Salários | | 11.096,03 | |
| | TBI 1600.08273-7 C/C | | 475,00 | |
| | TBI 5081.24068-0 C/C | | 207,83 | |
| | Int VIVO-SP 0700052376 | | 159,91 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 12,52 | |
| | TBI 6411.18248-5 C/C | 40,00 | | |
| | C DOC 237.3381OVERSEAS BR | 900,00 | | |
| | TED 237.3397WEST AIR CAR | 2.448,06 | | |
| | TED 237.2981SEAWAY T INT | 673,47 | | |
| | Aplic Aut Mais | | 96.740,27 | |
| | Tar/Custas Cobrança | | 97,50 | |
| | Mov Tit Cob Disp 24/025 | 76.034,94 | | |
| | C Mov Tit Cobrança 24/025 | 60.187,32 | | 61.097,32 |
| | (-) Saldo a liberar | | | 61.087,32 |
| | Saldo final disponível | | | 10,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 505.480,74 |
| | Saldo em C/C | | | 61.097,32 |
| | Saldo final | | | 566.578,06 |
| totalizador de aplicações automáticas | | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| na conta corrente (1) | | 661.590,46 | 1.057.675,05 | |

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2017

| saldo em | 02/17 R\$ | 505.480,74 | 505.480,74 | 505.480,74 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| valor da | aplicação R\$ | 1.057.675,05 | 1.057.675,05 | 1.057.675,05 |
| rendimentos | do mês R\$ (1) | 0,00 | 661.609,28 | 661.609,28 |
| resgates antec. | venimentos R\$ | 0,00 | 661.590,46 | 661.590,46 |
| resgates antec. e | venimentos R\$ | 0,00 | 661.590,46 | 661.590,46 |
| saldo em | 02/17 R\$ | 505.480,74 | 505.480,74 | 505.480,74 |

(1) Rendimentos apurados no mês, referentes às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data | aplicações realizadas R\$ | resgat./venc. R\$ | valor principal resgat./venc. R\$ | rendimento bruto pago R\$ | IOF retido R\$ | IRRF retido R\$ | rendimento líquido pago R\$ | saldo de principal aplicado R\$ |
|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 01/02 | 0,00 | 25.609,11 | 25.609,11 | 0,71 | 0,59 | 0,02 | 0,10 | 70.617,85 |
| 01/02 | 0,00 | 13.169,19 | 13.169,19 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 69.915,48 |
| 02/02 | 0,00 | 702,37 | 702,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 290.904,74 |
| 03/02 | 220.989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/02 | 0,00 | 69.915,48 | 69.915,48 | 3,35 | 2,55 | 0,17 | 0,63 | 82.829,40 |
| 06/02 | 0,00 | 138.159,86 | 138.159,86 | 1,24 | 1,11 | 0,00 | 0,09 | 46.798,73 |
| 07/02 | 0,00 | 36.030,67 | 36.030,67 | 0,68 | 0,58 | 0,01 | 0,09 | 84.462,15 |
| 08/02 | 37.663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.626,19 |
| 09/02 | 51.164,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,43 | 80.928,24 |
| 10/02 | 0,00 | 46.798,73 | 46.798,73 | 2,24 | 1,70 | 0,17 | 0,43 | 30.821,49 |
| 13/02 | 0,00 | 29.764,20 | 29.764,20 | 0,83 | 0,69 | 0,02 | 0,12 | 44.809,41 |
| 13/02 | 0,00 | 20.340,55 | 20.340,55 | 0,38 | 0,33 | 0,00 | 0,05 | 542.941,75 |
| 14/02 | 13.985,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.480,74 |
| 15/02 | 317.887,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/02 | 180.244,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02 | 16.531,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/02 | 0,00 | 30.823,49 | 30.823,49 | 2,06 | 1,30 | 0,16 | 0,60 | 0,00 |
| 20/02 | 0,00 | 13.985,92 | 13.985,92 | 0,53 | 0,42 | 0,02 | 0,09 | 0,00 |
| 21/02 | 0,00 | 228.391,67 | 228.391,67 | 6,39 | 5,30 | 0,20 | 0,89 | 0,00 |
| 21/02 | 22.082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/02 | 97.855,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/02 | 96.740,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/02 | 1.057.675,05 | 661.590,46 | 661.590,46 | 18,82 | 14,94 | 0,71 | 3,17 | 0,00 |
| total | | | | | | | | |

Contas corrente | Débitos automáticos efetuados

| data | histórico | valor R\$ | data | histórico | valor R\$ |
|----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| 03/02/17 | BANDEIRANTE 10094630726 | 30,58 | 06/02/17 | ITAÚ VISA CIL CIBAL | 1.186,74 |
| 06/02/17 | BUSINESS 4000-0001 | 10.009,10 | | | |
| total | | | | | |

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

| data | descrição | valor R\$ |
|----------|--------------------------|-----------|
| 21/02/17 | TAR CONTRIBUENOV CTA CAR | 140,00 |
| total | | |

Lançamento referente a Tarifação de serviços.

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais. Acesse: www.itaubr.com.br/empresas e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem Papel.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimento - Principais siglas utilizadas

[illegible]

30 horas

Para todas as ocasiões
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 7228 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvидoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 1600 cc 16640-7 fev 2017 01/2012





CTC VILA MARIA SPM PLS
CROSSRACER DO BRASIL LTDA
RUA ESTRELA DO OESTE 124
SALA A E 25 PQ IND GUARULHO
07140-030 GUARULHOS SP REM-C

7211094230201620000131 / A310060317

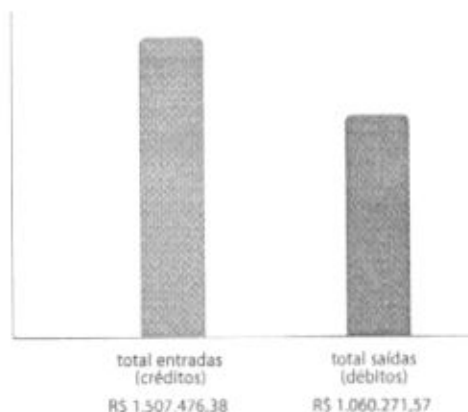
fev 2017

Minha conta 16640-7 Minha agência 1600 - Guarulhos Aerop Cumbica
Rod Helleo Smidt S/N - 07141-900 - Cumbica - Guarulhos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/17
R\$ 119.373,25

saldo em 24/02/17
R\$ 566.578,06



entradas (créditos)

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| Depósitos e recebimentos | 11% | 171.110,25 |
| Transferências, DOC's e TED's | 2% | 33.162,82 |
| Outras entradas | 87% | 1.303.203,31 |
| total | | 1.507.476,38 |

saídas (débitos)

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOC's e TED's | 13% | 134.657,34 |
| Débitos automáticos efetuados | 1% | 11.226,22 |
| Outras saídas | 86% | 914.388,01 |
| total | | 1.060.271,57 |

Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|---|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | 31/01 | Saldo anterior | | | 119.373,25 |
| | 01/02 | Int PAG TIT BANCO 001 | | 3.891,12- | |
| | | Int PAG TIT BANCO 001 | | 89,12- | |
| | | Int PAG TIT BANCO 237 | | 83,51 | |
| | | Sispag Salários | | 16.124,82- | |
| | | TBI 0262.06500-6 C/C | | 787,68- | |
| | | TBI 0648.52120-1 C/C | | 290,00 | |
| | | TBI 1600.10794-8 C/C | | 3.750,00- | |
| | | TBI 3117.24324-0 C/C | | 163,90- | |
| | | TBI 3809.27973-4 C/C | | 17.561,56- | |
| | | TBI 3809.27973-4 C/C | | 4.438,44- | |
| | | TBI 6412.37667-2 C/C | | 277,84- | |
| | | D DOC Int 794917 | | 312,57- | |
| | | D DOC Int 794923 | | 444,00- | |
| | | Int TELEFONICA 5 2303145 | | 875,28- | |
| | | Int TELEFONICA 5 2404048 | | 1.199,01- | |
| | | INT Pag Tit 109000963323 | | 1.043,70- | |
| | | INT Pag Tit 109917756916 | | 495,32- | |
| | | INT Pag Tit 175000256112 | | 1.443,93- | |
| | | Tar/Custas Cobrança | | 12,52- | |