



EXTRATO CONSOLIDADO

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD POSIÇÃO EM 31.01.2012 EXTRATO 298 PARA SIMPLES CONFÉRENCIA FOLHA 0001/0003 AG. 0167 C/C 22688-5

00045432

CTC V MARIA SPM PL8  
ATS ASSESS TEC SERV SC LTD  
RUA MENA 757  
JD STA MENA  
07097-001 GUARULHOS SP  
REM-C

7211094230061950000025905810100212

RESUMO DA		PERÍODO DE	AG 31.01.2012
CONTA CORRENTE		29.12.2011	
SALDO INICIAL		40.493,88+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS		51.907,92+	
TOTAL DE CRÉDITOS		51.907,92+	
SAQUES EFETUADOS (CARTÃO ITAU)		670,00-	
CHEQUES DEBITADOS		2.000,00-	
TRANSFERÊNCIAS		1.100,00-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS		30.990,00-	
REDESHP		3.114,36-	
OUTROS DÉBITOS		51.913,38-	
TOTAL DE DÉBITOS		89.787,74-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE		2.614,06+	

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado no valor de R\$ 3,70 conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse: [www.itaú.com.br/empresas/em/Contas](http://www.itaú.com.br/empresas/em/Contas) ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD - AGÊNCIA 0167 - CONTA CORRENTE 22688-5

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE  
29.12.2011  
A 31.01.2012

1015011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/12	SALDO INICIAL				40.493,88
02/01	CXE SAQUE 000294-001040	3803		100,00-	
	RSHOP-BAR PIGALLE-001040	5934		257,07-	
	RSHOP-REST TURINO-001040	5934		129,98-	
	RSHOP-REST TURINO-001040	5934		397,10-	
	PAGO CONTAS COM CARTAO	3803		16.149,25-	
	IOF			3,58-	
03/01	RSHOP-VIENA-001040	5934		39,74-	
	PAGO CONTAS COM CARTAO	5081		16.000,00-	
04/01	TAR MAXCTA PJ MEN'S 12/11			22,50-	
	RSHOP-INTEGRALLE-001040	5934		15,31-	
	RSHOP-LOJA 1384 E-001057	5934		296,67-	
05/01	CXE SAQUE 001263-001040	9296		80,00-	
	RSHOP-FUNCIAL GRI-001040	5934		12,21-	
	CXE PAG TIT BANCO 001	5081		300,00-	
	CXE VIVO-SP 0031317063	5081		143,12-	
	CXE VIVO-SP 2061997935	5081		36,00-	
06/01	RSHOP-DEMETHR COZ-001040	5934		23,00-	
09/01	CH COMPENSADO 237 000412	5939		800,00-	
	RSHOP-JULIANNA CO-001057	5934		67,00-	
	RSHOP-FONTO CCM-001040	5934		37,14-	
	RSHOP-REST MEXIDO-001040	5934		25,48-	
	RSHOP-ROLDADO GUAR-001057	5934		55,55-	
	RSHOP-SHOPPING DA-001057	5934		61,36-	
	CXE PAG TIT BANCO 001	5081		14,49-	
	CXE PAG TIT 175013376625	5081		288,41-	
	CXE BANDEIRANT 980620000	5081		192,95-	
10/01	CXE SAQUE 000091-001040	7619		50,00-	
	RSHOP-RESTAURANTE-001040	5934		14,30-	
	CXE LIGHT 0085804	5081		86,76-	
	CXE SAQUE 0116000090970	5081		28,97-	
11/01	CXE TELEFONICA 906101201	5081		83,12-	
	RSHOP-BAHAR RESTA-001040	5934		30,00-	
	RSHOP-IRONIA SHOP-001040	5934		6,70-	
	RSHOP-ROLDADO GUAR-001057	5934		100,63-	
12/01	CXE SAQUE 000612-001057	5081		200,00-	
	CXE PAG TIT BANCO 745	5081		1.379,14-	
	CXE PAG TIT 760592951213	5081		599,97-	
	CXE IPA-SP CYQ-6274	5081		287,30-	
	AG. TRANSF VECI 114342121	5081		305,85-	
13/01	CXE SAQUE 000034-001040	3150		50,00-	
16/01	CXE SAQUE 000430-001057	5081		90,00-	
	CXE SAQUE 003046-001040	6835		100,00-	
	RSHOP-ARMARINHOS-001057	5934		30,00-	

00454322 259058 0 B0005 04/02/2012 B0R5WF20 G0094 F 045432



EXTRATO CONSOLIDADO

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD POSIÇÃO EM 31.01.2012 EXTRATO 298 PARA SIMPLES CONFÉRENCIA FOLHA 0001/0003 AG. 0167 C/C 22688-5

CTC V MARIA SPM PL8  
ATS ASSESS TEC SERV SC LTD  
RUA MENA 757  
JD STA MENA  
07097-001 GUARULHOS SP  
REM-C

7211094230061950000025905810100212

RESUMO DA	CONTA CORRENTE	PERÍODO DE	31.01.2012
DEPOSITOS E RECEBIMENTOS	51.907,92+	SAQUES E TEDS RECEBIDOS	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	51.907,92+	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	670,00-
CHEQUES DEBITADOS	2.000,00-	TRANSFERÊNCIAS	1.100,00-
DOC'S E TEDS ENVIADOS	30.990,00-	REDESHP	3.114,36-
OUTROS DÉBITOS	51.913,38-	TOTAL DE DÉBITOS	89.787,74-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	2.614,06+		

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado no valor de R\$ 3,70 conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse: [www.itaú.com.br/empresas/contas](http://www.itaú.com.br/empresas/contas) ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD - AGÊNCIA 0167 - CONTA CORRENTE 22688-5

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE  
29.12.2011  
A 31.01.2012

1015011/out.11

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/12	SALDO INICIAL				40.493,88
02/01	CXE SAQUE 000794-001040	3803		100,00-	
	RSHOP-BAR PIGALLE-001040	5934		257,07-	
	RSHOP-REST TURINO-001040	5934		129,98-	
	RSHOP-REST TURINO-001040	5934		397,10-	
	PAGTO CONTAS COM CARTAO	3803		16.149,25-	
	IOF			3,58-	
03/01	RSHOP-VIENA -001040	5934		39,74-	
	PAGTO CONTAS COM CARTAO	5081		16.000,00-	
	TAR MAXCTA PJ MEN'S 12/11			22,50-	
04/01	RSHOP-INTEGRALE -001040	5934		15,31-	
	RSHOP-LOJA 1384 E-001057	5934		296,67-	
05/01	CXE SAQUE 001263-001040	9296		80,00-	
	RSHOP-FUNCIAL GRI-001040	5934		12,21-	
	CXE PAG TIT BANCO 001	5081		300,00-	
	CXE VIVO-SP 0031317063	5081		143,12-	
	CXE VIVO-SP 2061997935	5081		36,00-	
06/01	RSHOP-DEMETHR COZ-001040	5934		23,00-	
09/01	D CH COMPENSADO 237 000412	5939		800,00-	
	RSHOP-JULIANNA CO-001057	5934		67,00-	
	RSHOP-FONTO CAM -001040	5934		37,14-	
	RSHOP-REST MEXIDO-001040	5934		25,48-	
	RSHOP-ROLDÃO GUAR-001057	5934		55,55-	
	RSHOP-SHOPPING DA-001057	5934		61,36-	
	CXE PAG TIT BANCO 001	5081		14,49-	
	CXE PAG TIT 175013376625	5081		288,41-	
	CXE BANDEIRANT 980620000	5081		192,95-	
10/01	CXE SAQUE 000091-001040	7619		50,00-	
	RSHOP-RESTAURANTE-001040	5934		14,30-	
	CXE LIGHT 0085804	5081		86,76-	
	CXE SAAE G 0116000090970	5081		28,97-	
	CXE TELEFONICA 906101201	5081		83,12-	
11/01	RSHOP-BAHAR RESTA-001040	5934		30,00-	
	RSHOP-IRONIA SHOP-001040	5934		6,70-	
	RSHOP-ROLDÃO GUAR-001057	5934		100,63-	
12/01	CXE SAQUE 000612-001057	5081		200,00-	
	CXE PAG TIT BANCO 745	5081		1.379,14-	
	CXE PAG TIT 760592951213	5081		599,97-	
	CXE IPA-SP CVO-6274	5081		287,30-	
	AG TRANSF VEIC 114342121	5081		305,85-	
13/01	CXE SAQUE 000034-001040	3150		50,00-	
16/01	CXE SAQUE 000430-001057	5081		90,00-	
	CXE SAQUE 003046-001040	6835		100,00-	
	RSHOP-ARMARINHOS -001057	5934		30,00-	

0045432 259058 0 B0005 04/02/2012 BORSWF20 G0094 F 045432



00045432



CTC V MARIA SPM PL8

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD

RUA MENA 757

JD STA MENA

07097-001 GUARULHOS SP

REM-C



7211094230061950000025905810100212

RESUMO DA  
CONTA CORRENTEPERÍODO DE  
29.12.2011  
A 31.01.2012

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>40.493,88+</b>
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	51.907,92+
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>51.907,92+</b>
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	670,00-
CHEQUES DEBITADOS	2.000,00-
TRANSFERÊNCIAS	1.100,00-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	30.990,00-
REDESHOP	3.114,36-
OUTROS DÉBITOS	51.913,38-
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>89.787,74-</b>
<b>SALDO FINAL CONTA CORRENTE</b>	<b>2.614,06+</b>

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado no valor de R\$ 3,70 conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente.  
Troque o extrato em papel pelo eletrônico **não tarifado**. Acesse: [www.itaubr.com.br/empresas/emContas](http://www.itaubr.com.br/empresas/emContas)  
ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

## ATS ASSESS TEC SERV SC LTD - AGÊNCIA 0167 - CONTA CORRENTE 22688-5

MOVIMENTAÇÃO  
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE  
29.12.2011  
A 31.01.2012

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/12	SALDO INICIAL				40.493,88
02/01	CXE SAQUE 000794.001040	3803		100,00 -	
	RSHOP-BAR PIGALLE-001040	5934		257,07 -	
	RSHOP-REST E POST-001040	5934		129,98 -	
	RSHOP-REST TURINO-001040	5934		397,10 -	
	PAGTO CONTAS COM CARTAO	3803		16.149,25 -	
	IOF			3,58 -	23.456,90
03/01	RSHOP-VIENA -001040	5934		39,74 -	
	PAGTO CONTAS COM CARTAO	5081		16.000,00 -	
	TAR MAXCTA PJ MENS 12/11			22,50 -	7.394,66
04/01	RSHOP-INTEGRALLE -001040	5934		15,31 -	
	RSHOP-LOJA 1384 E-001057	5934		296,67 -	7.082,68
05/01	CXE SAQUE 001263.001040	9296		80,00 -	
	RSHOP-FUNCHAL GRI-001040	5934		12,21 -	
	D CXE PAG TIT BANCO 001	5081		300,00 -	
	CXE VIVO-SP 0031317063	5081		143,12 -	
	CXE VIVO-SP 2061997935	5081		36,00 -	6.511,35
06/01	RSHOP-DEMETHR COZ-001040	5934		23,00 -	6.488,35
09/01	D CH COMPENSADO 237 000412	5939		800,00 -	
	RSHOP-JULIANNA CO-001057	5934		67,00 -	
	RSHOP-PONTO CGM -001040	5934		37,14 -	
	RSHOP-REST MEXIDO-001040	5934		25,48 -	
	RSHOP-ROLD AO GUAR-001057	5934		55,55 -	
	RSHOP-SHOPPING DA-001057	5934		61,36 -	
	D CXE PAG TIT BANCO 001	5081		14,49 -	
	CXE PAG TIT 175013376625	5081		288,41 -	
	CXE BANDEIRANT 980620000	5081		192,95 -	4.945,97
10/01	CXE SAQUE 000091.001040	7619		50,00 -	
	RSHOP-RESTAURANTE-001040	5934		14,30 -	
	CXE LIGHT 0085804	5081		86,76 -	
	CXE SAAE.G 0116000090970	5081		28,97 -	
	CXE TELEFONICA 906101201	5081		83,12 -	4.682,82
11/01	RSHOP-BAHAR RESTA-001040	5934		30,00 -	
	RSHOP-IRONIA SHOP-001040	5934		6,70 -	
	RSHOP-ROLD AO GUAR-001057	5934		100,63 -	4.545,49
12/01	CXE SAQUE 000612.001057	5081		200,00 -	
	D CXE PAG TIT BANCO 745	5081		1.379,14 -	
	CXE PAG TIT 760592951213	5081		599,97 -	
	CXE IPVA-SP CYQ-6274	5081		287,30 -	
	AG. TRANSF VEIC114342121	5081		305,85 -	1.773,23
13/01	CXE SAQUE 000034.001040	3150		50,00 -	1.723,23
16/01	CXE SAQUE 000430.001057	5081		90,00 -	
	CXE SAQUE 003046.001040	6835		100,00 -	
	RSHOP-ARMARINHOS -001057	5934		30,00 -	