



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		PERÍODO DE	31.01.2012
CONTA CORRENTE		29.12.2011	
SALDO INICIAL	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	51.907,92+	0,00
	DOC'S E TEDS RECEBIDOS	51.907,92+	
TOTAL DE CRÉDITOS		51.907,92+	670,00-
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAU		670,00-	2.000,00-
CHEQUES DEBITADOS		2.000,00-	1.100,00-
TRANSFERÊNCIAS		1.100,00-	30.990,00-
DOC'S E TEDS ENVIADOS		30.990,00-	3.114,36-
REDESHP		3.114,36-	51.913,38-
OUTROS DÉBITOS		51.913,38-	89.787,74-
TOTAL DE DÉBITOS		89.787,74-	2.674,06+
SALDO FINAL CONTA CORRENTE		2.674,06+	

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 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 E POST-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-	

0045432Z 259058 0 B0005 04/02/2012 B0R5WF20 G0094 F 045432