FOLHA 0001/0003 AG. 0167 C/C 22688-5

PARA SIMPLES CONFERENCIA

POSIÇÃO EM 31.01.2012 EXTRATO 298

OTJ OS VASS DET SESSEN STA

+90,418.5	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
-47,787.98	SOTIBÈ DE BÉBITOS
-85, £19, 12	SOTIBÂG DÉBITOS
-98,411.8	SEDESHOP
-00,066.08	DOC'S E TED'S ENVIADOS
-00'001.1	ZAIDNĴBJŁSNARI
-00'000'Z	CODETIBLE SELECTIONS
-00'029	ÚATI OÁTRAD VO SODÁUTERE EFETURDOS CA CARTÃO ITADA
+26,706,12	TOTAL DE CRÉDITOS
+76'106.12	OOC'S E TED'S RECEBIDOS
00'0	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS
+88,864.04	PALDO INICIAL

CONTA CORRENTE AG OMUZSA

S105.10.18 A PERÍODO DE

Inthilmmilliminiminimillimini

ATS ASSESS TEC SERV SC LTD RUA MENA 757

BEM-C 97097-001 GUARULHOS SP **JD STA MENA**



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

OGJAS	D11830	CRÉDITO	DIRO\DA	OJIRÓTZIH	Alc
88,564.04				SALDO INICIAL	71/68
	- 00'001		\$803	- 040100.467000 BUDA2 BXD	10/70
	- 40'452		b865	RSHOP-BAR PIGALLE-001040	
	- 86'671		Þ£65	RSHOP-REST E POST-001040	
	-01'268		Þ£6S	0P0100-0NIRUT 1238-90H28	
	- 52'641'91		\$803	PAGTO CONTAS COM CARTAO	
06'95†'87	- 85'E			101	
	- 41'68		Þ £65	RSHOP-VIENA -001040	10/80
	- 00'000'91		1805	PAGTO CONTAS COM CARTAO	
99'\$68'2	- 05'27			T FLAST 2 NAM LG A TOXAM RAT	
	- 18'51		7 865	RSHOP-INTEGRALLE -001040	10/00
89'780'7	- 49'96Z		Þ£65	RSHOP-LOJA 1384 E-001057	
	- 00,08		9676	CXE SAQUE 001263.001040	10/50
	12,21		PE65	RSHOP-FUNCHAL GRI-001040	
	- 00'00£		1802	CXE PAG TIT BANCO 001	0
	- 71'871		1805	CXE VIVO-SP 0031317063	
58'115'9	- 00,88		1805	CXE NINO-SP 206199755	
58,884.3	- 00'87		Þ£65	RSHOP-DEMETHR COZ-001040	10/90
	- 00'008		6865	CH COMPENSADO 237 000412	0 10/60
	- 00'49		Þ£65	RSHOP-JULIANNA CO-001057	
	- 41,78		† £65	RSHOP-PONTO CCM -001040	
	- 84'57		PE65	RSHOP-REST MEXIDO-001040	
	- 55'55		t £65	RSHOP-ROLDAO GUAR-90H2R	
	- 98'19		\$ 865	RSHOP-SHOPPING DA-001057	
	-64'41		1805	CXE PAG TIT BANCO 001	0
	- 14,885		1805	CXE PAG TIT 175013376625	
16'S\$6'\$	- 56'761		1805	CXE BANDEIRANT 980620000	
	- 00'05		6194	Ox6 SAQUE 000091.001040	10/01
	- 08'41		\$ 865	0P0100-3TNARUAT23A-90H2A	
	- 91'98		1805	CXE LIGHT 0085804	
	- 46'87		1805	CXE SAAE.G 0116000090970	
78'789'\$	- 21,88		1805	CXE TELEFONICA 906101201	
	- 00,08		PE65	RSHOP-BAHAR RESTA-001040	10/11
	- 04'9		b865	RSHOP-IRONIA SHOP-001040	
54'545'4	- £9'001		Þ865	RSHOP-ROLDAO GUAR-001057	
	- 00'00Z		1805	CXE SAQUE 000612.001057	10/71
	- 41,678.1		1805	CXE PAG TIT BANCO 745	0
	- 46'665		1805	CXE PAG 111 760592951213	
	- 05 785		1803	AFCA OVA 02 AVGI 3VA	

DE65

5889

1805

1805

1805

DE CONTA CORRENTE MOVIMENTAÇÃO

\$102.10.1EA 1107.21.05 PERÍODO DE

1015011/out.11

- 00'08

1.723,23

1.773,23

-00'001 - 00'06

00'05

- 58'508

- 05,785

T20100- SOHNIAAMAA-90H2A

CXE SAQUE 003046.001040

CXE SAQUE 000430.001057

CXE SAQUE 000034.001040

AG. TRANSF VEICTT4342121

CXE IPVA-SP CYQ-6274

L0/9L

13/01

FOLHA 0001/0003 AG. 0167 C/C 22688-5

PARA SIMPLES CONFERENCIA

POSIÇÃO EM 31.01.2012 EXTRATO 298

GTJ DS VR32 D3T 22322A 2TA

+90'119'7	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
·47,787.98	ZOTIBŽO 30 JATOT
-85,819,12	SOTIB3G SORTUO
-98'\$11'8	REDESHOP
-00'066'08	DOC'S E TED'S ENVIADOS
-00'001'L	ZAIJNĒRĒHCIAS
-00'000'Z	CHEQUES DEBITADOS
-00'029	UATI OÁTRAD VO SODAUTERE EFETURDOS CA CARTAGO I LA CARTAGO DE CART
+26,706.12	TOTAL DE CRÉDITOS
+76'106-15	DOC.2 E 1ED.2 BECEBIDOS
00'0	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS
+88,264,04	SALDO INICIAL

CONTA CORRENTE AG OMUZ3A

S102.10.18 A

In thill more than the first than the straight of the first term of the straight of the straig

BEM-C

D STA MENA 07097-001 GUARULHOS SP ALS ASSESS TEC SERV SC LTD RUA MENA 757

7170010185065200000561900674601177



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

Z-888-5 TEC SERV SC LTD - AGENCIA 0167 - CONTA CORRENTE 22688-5

OGJAS	011830	CRÉDITO	AG/ORIG	HISTÓRICO	AIG
88,894.04				SALDO INICIAL	71/68
	- 00'001		1803	CXE SAQUE 000794.001040	10/70
	- 40'457		b865	RSHOP-BAR PIGALLE-001040	
	- 86'671		4868	RSHOP-REST E POST-001040	
	- 01'268		4868	RSHOP-REST TURINO-001040	
	- 52,641.81		3803	OATAAD MOD SATNOD OTDA9	
73.456,90	- 85'8			HOF	
	- 41,68		\$86S	RSHOP-VIENA -001040	10/20
	- 00'000'91		1808	OATRAD MOD SATMOD OTDAY	
99'\$68'1	- 05'22			TT\ST ZWAM L9 ATDXAM AAT	
	- 15'51		Þ£6S	RSHOP-INTEGRALLE -001040	10/00
89'780'1	- 49'967		Þ£6S	RSHOP-LOJA 1384 E-001057	
	- 00,08		9676	CXE SAQUE 001263.001040	10/50
	15'51-		7 865	RSHOP-FUNCHAL GRI-001040	
	- 00'008		1802	CXE PAG TIT BANCO 001	0
	- 21'871		1805	CXE VIVO-SP 0031317063	
58'115'9	- 00'98		1805	CXE NINO-SP 2061997935	
55,884.3	- 00'87		b865	RSHOP-DEMETHR COZ-001040	10/90
	- 00,008		6869	CH COMPENSADO 237 000412	0 10/60
	- 00'49		Þ£65	RSHOP-JULIANNA CO-001057	
	- 41,78		b865	RSHOP-PONTO CCM -001040	
	- 84'57		Þ86S	RSHOP-REST MEXIDO-001040	
	- 55'55		P£65	RSHOP-RAUD OAGJOR-90H2R	
	-98'19		b £65	RSHOP-SHOPPING DA-001057	

Þ865

1805

1805

Þ865

Þ865

\$865

1805

1805

1805

\$865

6194

1805

1809

1809

DE CONTA CORRENTE MOVIMENTAÇÃO

S105.10.18 A 1107.21.65 PERÍODO DE

1015011/out.11

- 00'08

-00'001

- 00'06

- 00'05

- 58'508

- 08'187

- 16'665

- 41,678.1

- 00'00Z

- 89'001

-04'9

- 00,08

- 71'88

- 76,85

92'98

-08'01

- 00'05

- 14,885

-6+'tl

1.723,23

1.773,23

64'545'4

4.682,82

16'5\$6'\$

T20100- SOHNIAAMAA-90H2A

CXE SAQUE 003046.001040

CXE SAQUE 000430.001057

CXE SAQUE 000034.001040

AG. TRANSF VEICTT4342121

CXE PAG 111 760592951213

CXE SAQUE 000612.001057

RSHOP-ROLDAO GUAR-001057

0F0T00-90H2 AINOAI-90H2A

RSHOP-BAHAR RESTA-001040

CXE TELEFONICA 906101201

CXE SARE.G 0116000090970

040100-3TNARUAT23R-90H2R

0x0100.190000 3UDA2 3XD

CXE BANDEIRANT 980620000

CXE PAG TIT 175013376625

CXE PAG TIT BANCO 001

CXE LIGHT 0085804

CXE IPVA-SP CYQ-6274

CXE PAG TIT BANCO 745

L0/9L

13/01

15/01

10/11

Madadhadaladhalladhadh

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



RESUMO DA CONTA CORRENTE

> PERÍODO DE 29.12.2011 A 31.01.2012

SALDO INICIAL	40.493,88+	
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	51.907,92+	
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 TED'S ENVIADOS	30.990,00-	
REDESHOP	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.itau.com.br/empresas em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento.

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERIODO 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
3/01	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 -	
05/01	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-ROLDAO 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	Y N H	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-ROLDAO 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 -	1.773,2
13/01	CXE SAQUE 000034.001040	3150		50,00 -	1.723,2
16/01	CXE SAQUE 000430.001057	5081		90,00 -	
	CXE SAQUE 003046.001040	6835		100,00 -	
	RSHOP-ARMARINHOS -001057	5934		30,00 -	