

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL

Nro. Conta Corrente: 59986

Nro. Contrato: 2012800225

COOPERATIVA: CECMPS DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E
GRANDE SAO PAULO

CNPJ: 00.259.231/0001-14

Endereço: Rua Carvalho de Mendonça, 189 - 1º andar. Neste ato representada por seus Diretores na
forma do Estatuto Social.

COOPERADO/MUTUÁRIO 1:

Endereço: RUA MONSENHO

Nacionalidade: Pr

Devedor Solidário/Avalista:

Cônjuge:

Endereço: RUA MARSELHE

Nacionalidade: Brasileira

Lim. de Crédito: 5.000,00 Dt. Lib. Crédito: 11/05/2012

Dt. Vcto. Contrato: 08/09/2012

Prazo Contrato (dias): 120

Taxa máxima de Juros (a/m): 4,99 %

CET-Custo Efetivo Total (a/m): 5,37 %

Taxa máxima de Juros (a/a): 79,38 %

CET-Custo Efetivo Total (a/a): 88,97 %

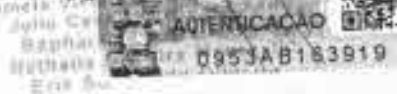
PREÂMBULO

Declaram, as partes, que o presente instrumento está vinculado às disposições legais que regulam o Cooperativismo, às disposições estatutárias que regulam o Sistema UNICRED, ao estatuto social da COOPERATIVA, às deliberações assembleares desta e às resoluções do seu Conselho de Administração, das quais o COOPERADO/MUTUÁRIO tem total conhecimento, reconhecendo, nesta operação, a celebração de um ATO COOPERATIVO, nos termos da Lei nº 5.764/71.

TERMO DE DECLARAÇÃO

Matrícula na 59986, DECLARO, para os fins de direito e de atendimento às Resoluções do Banco Central do Brasil, que tive prévio acesso a todos os termos, cláusulas e condições do "Contrato de Abertura Crédito em Conta Corrente - Cheque Especial", nº especialmente as que se referem a prazo, valores negociados, taxas de juros, de mora e de administração, encargos moratórios, multas, formas de liquidação antecipada e de rescisão. Declaro ainda, que concordo com todas as cláusulas e condições, dando pleno aceite e validade do negócio a ser realizado. Declaro por oportuno, que recebi cópia impressa integral (segunda via), do referido contrato formalizado, nesta data. Declaram ainda, que têm pleno conhecimento de que a taxa de juros e suas variações são aquelas fixadas pelo Conselho de Administração. São Paulo, 11 de Maio de 2012.

Ouvidoria Unicred - Tel: 08009400602 Email: wilsonfsj@



Matrícula na 59986, DECLARO, para os fins de direito e de atendimento às Resoluções do Banco Central do Brasil, que tive prévio acesso a todos os termos, cláusulas e condições do "Contrato de Abertura Crédito em Conta Corrente - Cheque Especial", nº 2012800225 especialmente as que se referem a prazo, valores negociados, taxas de juros, de mora e de administração, encargos moratórios, multas, formas de liquidação antecipada e de rescisão. Declaro ainda, que concordo com todas as cláusulas e condições, dando pleno aceite e validade do negócio a ser realizado. Declaro por oportuno, que recebi cópia impressa integral (segunda via), do referido contrato formalizado, nesta data. Declaram ainda, que têm pleno conhecimento de que a taxa de juros e suas variações são aquelas fixadas pelo Conselho de Administração. São Paulo, 11 de Maio de 2012.

Cooperado/Mutuário 2

CLÁUSULA PRIMEIRA - LIMITE DE CRÉDITO - A COOPERATIVA abre e o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) aceita(m), um crédito em conta corrente com limite fixo, no valor de R\$ 5.000,00 exclusivamente destinado a constituir, até a ocorrência desse limite, reforço de provisão da conta de depósito mantida pelo(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) nesta COOPERATIVA, na ocasião a ser debitada.

1.1 - O LIMITE É FIXADO PELA cooperativa e poderá a qualquer tempo ser refixado em função da reciprocidade do(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), independente de aditivo. Na eventualidade de refixação para menor valor, o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) será comunicado por escrito e comprovadamente com antecedência mínima de 15 (quinze dias).

CLÁUSULA SEGUNDA - UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - O limite do crédito destina-se a dar cobertura ao pagamento de cheques emitidos pelo(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) contra a COOPERATIVA, sem suficiente provisão do depósito, bem como a outros lançamentos de débito contra o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S).

2.1 - A COOPERATIVA transferirá da conta de abertura de crédito as quantias necessárias para cobrir os valores utilizados pelo(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), ou, se preferir, poderá escriturar os lançamentos diretamente na conta de abertura de crédito até o limite retro fixado.

2.2 - Fica a COOPERATIVA autorizada a utilizar, no todo ou em parte, o saldo existente na conta de depósito de qualquer nomenclatura do(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), para amortização ou liquidação da dívida, mediante transferência para sua conta corrente.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: O prazo de vigência deste contrato é de 120 dias, a partir da presente data, podendo a COOPERATIVA, a qualquer momento denunciá-lo nas hipóteses estabelecidas no item 4.3 da CLÁUSULA QUARTA deste instrumento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, devendo comunicar o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), por escrito e com protocolo do recebimento, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

3.1 - Nos casos de contratos por solidariedade, o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) ao firmarem o contrato de abertura de crédito em conta corrente nomeiam-se, reciprocamente, procuradores um do outro, para o fim especial e expresso de firmarem prorrogação com alterações das cláusulas

Ouvidoria U

ilsonfsj



CLÁUSULA QUARTA - VENCIMENTOS: As obrigações e os prazos convencionados neste instrumento vencer-se-ão independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, com exceção prevista no item 1.1, da CLÁUSULA PRIMEIRA.

4.2 - Poderá a COOPERATIVA considerar vencido antecipadamente o contrato e exigir imediatamente o saldo da dívida, se:

b) o(a)s COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) exceder o limite do crédito aberto;

e) ocorrer qualquer caso de vencimento antecipado, declarado ou autorizado em Lei;

g)houver descumprimento, por parte do(a)s COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), de quaisquer obrigações legais ou contratuais:

l) no caso de demissão, exclusão ou eliminação do associado do quadro social da COOPERATIVA.

4.3 - Ocorrendo o vencimento normal, estando o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) em dia com as suas obrigações e desde que não haja comunicação escrita em contrário de qualquer das partes, o prazo do presente contrato será automaticamente prorrogado por período idêntico ao inicial, sem necessidade de qualquer outra formalidade, o mesmo ocorrendo ao final da primeira e demais prorrogações.

4.4 - Não obstante o disposto no CAPUT, a COOPERATIVA deverá comunicar ao associado, 15 (quinze) dias antes do vencimento do prazo ajustado, a alteração contratual, informando, inclusive, eventual alteração dos encargos pactuados.

CLÁUSULA QUINTA - LIQUIDEZ DA DÍVIDA: O(a)s COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) reconhece(m) como prova de seu débito, os saques de seu débito, os saques, ordens, recibos e avisos de débitos escriturados na conta de abertura de crédito, ou que, lançados na conta de depósitos, determinam a movimentação da conta de abertura de crédito; e a COOPERATIVA reconhece como prova dos créditos os recibos que passar das quantias recebidas para aquele fim, bem como os avisos de crédito que expedir.

CLÁUSULA SEXTA - O(A)(S) COOPERADO(MUTUÁRIO(A)(S) terá o prazo de 05 dias, a partir do recebimento de avisos de débitos ou de crédito e/ou extratos da conta vinculada para impugna-los, ficando o que serão tidos como aceitos os lançamentos e confirmada a liquidez da dívida, pelo valor do saldo devedor apurado contabilmente.

Ouvidoria Unid



CLÁUSULA SÉTIMA - O(A) COOPERADO/MUTUÁRIO(A) pagará todas as despesas de comunicação sobre fatos desta operação de crédito, inclusive as feitas para a segurança e regularização do crédito e das garantias constituídas contratualmente, mediante débito do valor em sua conta corrente de depósito, mesmo de cheque especial, o que formalmente autoriza neste ato, bem como as seguintes tarifas: tarifa de abertura, R\$ 0,00, e tarifa de renovação R\$ 0,00. As taxas, tarifas e demais despesas debitadas na conta corrente do devedor serão comunicadas via extrato mensal, para o endereço constante na Ficha Cadastral, e divulgadas por meio de avisos afixados na sede da cooperativa.

CLÁUSULA OITAVA - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre as importâncias utilizadas pelo(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) incidirão encargos financeiros fixados pelo Conselho de Administração, respeitado o limite máximo fixado neste contrato.

8.1 - Não obstante o pactuado, fica facultado à COOPERATIVA, mesmo durante a vigência do presente contrato ou de suas eventuais prorrogações, alterar tais taxas, fixando-as segundo vigentes no mercado financeiro para operações desta espécie: as taxas, todavia, incidirão apenas sobre o saldo devedor existente na ocasião e pelo prazo remanescente.

8.2 - Os Juros e demais despesas financeiras, inclusive as referidas na cláusula quarta, serão debitadas, à medida em que se tornarem exigíveis, na conta corrente do(a)(S) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), e serão considerados para todos os efeitos de direito como efetivo suprimento numérico.

8.3 - Caso a COOPERATIVA venha a recorrer a qualquer meio judicial, o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) se obriga(m) a lhe pagar além de tudo quanto lhe for devido, multa de 2% (dois por cento) sobre o débito existente, as custas processuais e os honorários de advogado, desde logo fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.

CLÁUSULA NONA - CET - O(s) ASSOCIADO(S) e o(s) devedor(es) solidário(s), ainda declaram que ficaram cientes dos fluxos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total (CET), bem como de que essa taxa anual representa as condições vigentes na data de assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - NÃO EXERCÍCIO DE DIREITO: Qualquer tolerância por parte da COOPERATIVA, pelo não cumprimento de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato por parte do(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), será considerada mera liberalidade, não constituindo novação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SOLIDARIEDADE DO(A)(S) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S): Havendo mais de um COOPERADO/MUTUÁRIO(A), fica reservado à COOPERATIVA, na forma que lhe faculta o artigo 275 do Código Civil Brasileiro, o direito de exigir e receber de qualquer um deles a totalidade da dívida comum decorrente deste contrato.

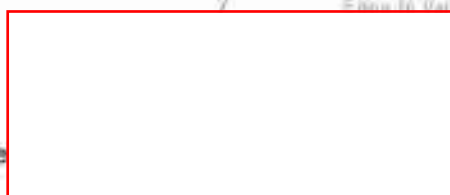
11.1 - Ocorrendo a hipótese referida nesta cláusula, o(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S), na qualidade de devedores solidários, reconhece(m) que qualquer um deles, por si só, poderá utilizar parcial ou totalmente o crédito ora aberto, razão pela qual o acolhimento pela COOPERATIVA de cheques emitidos por qualquer um deles, mesmo sem o concurso do outro, representa suprimento feito a ambos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA SUPLEMENTAR - Em garantia das obrigações assumidas por este instrumento, o COOPERADO/MUTUÁRIO(A) emite, nesta data, em favor da COOPERATIVA, uma Nota Promissória com vencimento a vista, devidamente avalizada.

12.1- A Nota Promissória prevista na cláusula anterior se subordina, ainda, às seguintes condições:

a) É facultado à COOPERATIVA optar pela execução da Nota Promissória ou do contrato/escritura, isoladamente, ou ambos, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela do principal ou acessório;

Ouvidoria Unicre



12.2 - Como avalistas e principal(ais) pagador(es), solidário(s) com todas as obrigações assumidas pelo(a)s COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) neste contrato, obrigando-se com os seus bens e haveres a fazer sempre boa e valiosa esta garantia por todo o tempo em que perdurarem as obrigações do(a)s COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) junto a COOPERATIVA, incluindo as renovações de prazo e alterações do limite.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES - Havendo mudança de endereço do COOPERADO/MUTUÁRIO, não comunicada por escrito à COOPERATIVA, os avisos, notificações, correspondências e outros meios de comunicação expedidos para o endereço constante do cadastro, tornar-se-ão eficazes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LOCAL DE PAGAMENTO E FORO: As obrigações do(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S) serão satisfeitas na sede da COOPERATIVA contratante em que lhe for aberto crédito em conta corrente, considerando-se a respectiva localidade como foro do contrato para resolução de quaisquer demandas judiciais, sem prejuízo do direito de a COOPERATIVA optar pelo foro de domicílio de qualquer do(a)(s) COOPERADO/MUTUÁRIO(A)(S). E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, para um único efeito, na presença das testemunhas que também assinam.

TESTEMUNHA

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA

Nome: W

CPF: de Notas de Crédito

11 DEZ 2013

Ouvidoria Unicred - Tel: 08009400602 Email: wilsonfsj@algartecnologia.com.br

John C. Carr, Director, Machine
Raphael R. Hirsch, Director
Harrison J. Hirsch, Director
E. J. Hirsch, Director



NOTA PROMISSÓRIA NRO.: 2012 / 800225

Pagarei(emos) à vista por esta NOTA PROMISSÓRIA a CECMPS DAS REGIOES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SAO PAULO, CNPJ 00.259.231/0001-14 ou à sua ordem na cidade de Santos, SP, a quantia de Cinco mil reais em moeda corrente do país. E por qualquer atraso que ocorrer pagarei(emos) além de juros de 59,8800% ao ano, atualização monetária equivalente à TR, ou outro que vier a ser fixado em substituição pela autoridade monetária competente.

Santos, 30 de Maio de 2012

A presente Nota Promissória está sendo emitida em garantia do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Cheque Especial, firmado nesta data entre as mesmas partes (favorecida e emitente), conforme prevê a cláusula décima primeira daquele instrumento, incidindo sobre o seu valor nominal, a partir desta data, os mesmos encargos lá previstos, inclusive a multa 2% em caso de mora, tudo se incorporando na cambial para fins de cobrança executiva. Cientes e de acordo:

Emitente Nota Promissória

Avalista

Cônjuge



Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00
24/04/2012	1	Deposito em Dinheiro		50,00	
24/04/2012	10001	Integraliz. Capital	50,00		0,00
10/05/2012	2012800216	Lib CGiro Parcelado		10.000,00	
10/05/2012	2012800216	Débito IOF	38,00		
10/05/2012	89605	Déb. Transferência	3.000,00		6.962,00
23/05/2012	89605	Déb. Transferência	2.615,00		4.347,00
25/05/2012	20001	Integraliz. Capital	50,00		
25/05/2012	2012800253	Lib CGiro Parcelado		10.000,00	
25/05/2012	2012800253	Débito IOF	38,00		
25/05/2012	2012800216	Liq Tit CGiro Parc	10.119,29		4.139,71
28/05/2012	1	DEP CH 48H		350,50 *	
28/05/2012	1	Arrecadacao Caixa - sabesp	60,86		
28/05/2012	1	Arrecadacao Caixa - net	187,34		
28/05/2012	1	Arrecadacao Caixa - tim	171,24		
28/05/2012	SAQUE	Saque Caixa	1.800,00		
28/05/2012	AES	Pagamento p/Internet	153,52		
28/05/2012	2012800701	Liberacao Desconto		1.894,33	
28/05/2012	2012800701	Débito IOF	7,24		4.004,34
31/05/2012	1	LIQ TITULO - URGTEC CONSULTORIA	114,83		
31/05/2012	1	LIQ TITULO - RP CONEXOES RESTAU	212,05		
31/05/2012	SAQUE	Saque Caixa	601,00		3.076,46
01/06/2012	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		1.905,00 *	4.981,46
04/06/2012	2012800701	Liquidação Desconto	1.905,00		3.076,46
11/06/2012	1	DEP CH 24H		3.155,94 *	
11/06/2012	1	DEP CH 48H		1.319,00 *	
11/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - VIVO	281,76		
11/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - VIVO	422,70		
11/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - NET	111,71		6.735,23
13/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	300,00		
13/06/2012	89605	Déb. Transferência	500,00		5.935,23
14/06/2012	1	LIQ TITULO - LELLO LOCACAO	1.703,12		
14/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	400,00		3.832,11
15/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	360,00		
15/06/2012	2012800797	Liberacao Desconto		2.006,66	
15/06/2012	2012800797	Débito IOF	7,77		5.471,00
19/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	2.706,96		2.764,04
20/06/2012	1	DEP CH 24H		1.000,00 *	
20/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	742,00		
20/06/2012	1	LIQ TITULO - ACAD BRAS ODONT	140,00		
20/06/2012	1	LIQ TITULO - SOC BRAS ODONT	266,66		2.615,38
21/06/2012	1	DEP CH 24H		742,00 *	
21/06/2012	1	DEP CH 48H		134,00 *	
21/06/2012	1	LIQ TITULO - COM NEWTON	1.153,43		
21/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	1.050,00		1.287,95
25/06/2012	30001	Integraliz. Capital	25,00		
		A Transportar			1.262,95

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Periodo de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			1.262,95
25/06/2012	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		703,36
26/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	1.004,30		-300,94
27/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	2.220,00		-2.520,94
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - TIM	91,77		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - NEXTEL	141,20		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - NET	202,10		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - SABESP	62,80		
29/06/2012	1	LIQ TITULO - BANCO BRADESCO	63,32		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - VIVO	322,97		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - VIVO	139,36		
29/06/2012	1	LIQ TITULO - FINANC ITAU CBD	400,73		
29/06/2012	1	Arrecadacao Caixa - NET	113,89		
29/06/2012	SAQUE	Saque Caixa	651,25		
29/06/2012	AES	Pagamento p/Internet	182,22		
29/06/2012	DAMSP	Pagamento p/Internet	59,61		
29/06/2012	2012800866	Liberacao Desconto		2.962,18	
29/06/2012	2012800866	Débito IOF	11,57		
29/06/2012	DAMSP	Pagamento p/Internet	61,54		
29/06/2012	DAMSP	Pagamento p/Internet	63,50		-2.126,59
02/07/2012	SALDO DEV	Débito IOF	9,58		-2.136,17
06/07/2012	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 48		2.045,94 *	-90,23
09/07/2012	2012800797	Liquidação Desconto	2.045,94		-2.136,17
10/07/2012	1	DEP CH 24H		3.102,38 *	966,21
12/07/2012	1	CHEQUE COMPE UNICRED	200,00		766,21
16/07/2012	lelio	LIQ TITULO - 1	1.703,12		-936,91
18/07/2012	2	CHEQUE COMPE UNICRED	85,00		-1.021,91
19/07/2012	SAQUE	Saque Caixa	70,00		-1.091,91
20/07/2012	1	LIQ TITULO - ACAD BRAS ODONT	140,00		
20/07/2012	1	LIQ TITULO - SOC BRAS ODONT EST	266,66		
20/07/2012	1	LIQ TITULO - PRODEM PROD	77,40		
20/07/2012	1	LIQ TITULO - BANCO BRADESCO	67,02		
20/07/2012	SAQUE	Saque Caixa	1.500,00		
20/07/2012	100001	CREDITO DOC D		2.000,00	-1.142,99
23/07/2012	1	LIQ TITULO - com newton alvarez	1.153,43		
23/07/2012	SAQUE	Saque Caixa	1.000,00		
23/07/2012	800002	CREDITO DOC D		890,00	-2.406,42
24/07/2012	1	DEP CH 24H		770,00 *	
24/07/2012	5	CHEQUE COMPE UNICRED	80,00		-1.716,42
25/07/2012	30002	Integraliz. Capital	25,00		
25/07/2012	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		
25/07/2012	7	CHEQUE COMPE UNICRED	1.699,06		-4.000,07
26/07/2012	6	CHEQUE COMPE UNICRED	252,00		
26/07/2012	4	CHEQUE COMPE UNICRED	67,00		
26/07/2012	11	CHEQUE COMPE UNICRED	146,21		-4.465,28
27/07/2012	8	CHEQUE COMPE UNICRED	92,00		-4.557,28
		A Transportar			-4.557,28

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Periodo de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-4.557,28
30/07/2012	9	CHEQUE COMPE UNICRED	110,00		-4.667,28
31/07/2012	SAQUE	Saque Caixa	302,00		-4.969,28
01/08/2012	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		3.045,00 *	
01/08/2012	SALDO DEV	Débito IOF	26,69		
01/08/2012	0	Juros CH Especial	113,42		-2.064,39
02/08/2012	97	ADIANT.DEPOSITANTE	35,00		-2.099,39
08/08/2012	1	Deposito em Dinheiro		265,00	
08/08/2012	2012800866	Liquidação Desconto	3.160,71		-4.995,10
09/08/2012	1	DEP CH 24H		2.055,50 *	-2.939,60
13/08/2012	2012801102	Liberção Desconto		4.791,51	
13/08/2012	2012801102	Débito IOF	18,85		1.833,06
14/08/2012	3	CHEQUE COMPE UNICRED	85,00		1.748,06
15/08/2012	1	DEP CH 24H		1.800,00 *	
15/08/2012	SAQUE	Saque Caixa	2.650,00		898,06
20/08/2012	1	LIQ TITULO - SOC BRAS ODONT	266,68		631,38
21/08/2012	Internet	LIQ TIT - IB - Newton Comercial	1.210,03		
21/08/2012	59420	Déb. Transferência	1.875,00		
21/08/2012	Internet	LIQ TIT - IB - Urgitec	114,83		-2.568,48
23/08/2012	12	CHEQUE COMPE UNICRED	357,21		-2.925,69
24/08/2012	89605	Déb. Transferência	600,00		-3.525,69
27/08/2012	30003	Integraliz. Capital	25,00		
27/08/2012	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		
27/08/2012	22	CHEQUE COMPE UNICRED	100,00		
27/08/2012	23	CHEQUE COMPE UNICRED	280,00		-4.490,28
29/08/2012	Convênio	Pagto Convênio IB - aeseletropaulo	128,95		
29/08/2012	Convênio	Pagto Convênio IB - aeseletropaulo	100,28		-4.719,51
30/08/2012	SAQUE	Saque Caixa	60,00		-4.779,51
03/09/2012	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		1.481,30 *	
03/09/2012	30	CHEQUE COMPE UNICRED	300,00		
03/09/2012	31	CHEQUE COMPE UNICRED	450,00		
03/09/2012	19	CHEQUE COMPE UNICRED	611,80		
03/09/2012	SALDO DEV	Débito IOF	33,13		
03/09/2012	0	Juros CH Especial	147,63		
03/09/2012	0	Juros Adto. Depos.	4,31		-4.845,08
04/09/2012	89605	Créd. Transferência		1.370,00	
04/09/2012	2012801102	Liquidação Desconto	1.481,30		
04/09/2012	134	ADIANT.DEPOSITANTE	35,00		-4.991,38
06/09/2012	1	DEP CH 24H		1.535,00 *	
06/09/2012	034369	CREDITO DOC D		283,00	-3.173,38
10/09/2012	2 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		1.354,00 *	-1.819,38
11/09/2012	2012801102	Liquidação Desconto	546,00		
11/09/2012	2012801102	Liquidação Desconto	808,00		
11/09/2012	000004	CREDITO DOC D		877,50	-2.295,88
12/09/2012	26	CHEQUE COMPE UNICRED	100,00		-2.395,88
14/09/2012	1	DEP CH 24H		3.000,00 *	
		A Transportar			604,12

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			604,12
14/09/2012 24		CHEQUE COMPE UNICRED	50,00		554,12
17/09/2012 1 Chq		DEP CH CUSTÓDIA 24		510,00 *	1.064,12
18/09/2012 2012801102		Liquidação Desconto	510,00		
18/09/2012 21		CHEQUE COMPE UNICRED	160,00		394,12
20/09/2012 89605		Déb. Transferência	2.940,00		
20/09/2012 10		CHEQUE COMPE UNICRED	5.490,00		
20/09/2012 10		TAR CHQ MAIOR PJ	6,04		-8.041,92
21/09/2012 34		CHEQUE COMPE UNICRED	337,92		
21/09/2012 14		CHEQUE COMPE UNICRED	357,21		-8.737,05
24/09/2012 45972		RECEB TED D STR -		10.000,00	
24/09/2012 SAQUE		Saque Caixa	650,00		
24/09/2012 SAQUE		Saque Caixa	300,00		
24/09/2012 SAQUE		Saque Caixa	1.300,00		-987,05
25/09/2012 30004		Integraliz. Capital	25,00		
25/09/2012 2012800253		Liq Parcela CGiro	559,59		
25/09/2012 32		CHEQUE COMPE UNICRED	150,00		-1.721,64
26/09/2012 SAQUE		Saque Caixa	1.440,00		-3.161,64
01/10/2012 28		CHEQUE COMPE UNICRED	294,00		
01/10/2012 SALDO DEV		Débito IOF	47,91		
01/10/2012 0		Juros CH Especial	147,10		
01/10/2012 0		Juros Adto. Depos.	52,25		-3.702,90
02/10/2012 37		CHEQUE COMPE UNICRED	405,00		
02/10/2012 2012800472		Lib Finan Equip		35.000,00	
02/10/2012 2012800472		Débito IOF	133,00		30.759,10
03/10/2012 62219		Déb. Transferência	35.000,00		
03/10/2012 36		CHEQUE COMPE UNICRED	46,00		
03/10/2012 35		CHEQUE COMPE UNICRED	42,00		-4.328,90
04/10/2012 132805		CREDITO DOC D		86,00	-4.242,90
05/10/2012 1		DEP CH 24H		2.800,00 *	
05/10/2012 103713		CREDITO DOC D		364,00	-1.078,90
10/10/2012 1 Chq		DEP CH CUSTÓDIA 24		808,00 *	
10/10/2012 89605		Déb. Transferência	1.000,00		
10/10/2012 SAQUE		Saque Caixa	95,00		-1.365,90
11/10/2012 2012801102		Liquidação Desconto	808,00		
11/10/2012 20		CHEQUE COMPE UNICRED	931,60		
11/10/2012 000405		DEV CH DEPOSITAD	808,00		-3.913,50
15/10/2012 1		DEP CH 24H		1.110,00 *	
15/10/2012 1		LIQ TITULO - LELLO LOCACAO	1.703,12		
15/10/2012 219615		Dep Chq Bradesco		2.300,00 *	-2.206,62
16/10/2012 1		DEP CH 24H		808,00 *	-1.398,62
17/10/2012 SAQUE		Saque Caixa	600,00		
17/10/2012 100003		CREDITO DOC D		1.358,50	-640,12
18/10/2012 1		DEP CH 24H		5.400,00 *	
18/10/2012 SAQUE		Saque Caixa	3.079,00		
18/10/2012 SAQUE		Saque Caixa	39,00		
		A Transportar			1.641,88

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			1.641,88
18/10/2012	48	CHEQUE COMPE UNICRED	114,00		1.527,88
19/10/2012	33	CHEQUE COMPE UNICRED	480,00		1.047,88
22/10/2012	1	LIQ TITULO - 	1.210,03		
22/10/2012	SAQUE	Saque Caixa	300,00		
22/10/2012	13	CHEQUE COMPE UNICRED	357,21		-819,36
23/10/2012	89605	Déb. Transferência	1.600,00		
23/10/2012	51	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		-3.019,36
24/10/2012	52	CHEQUE COMPE UNICRED	1.479,00		-4.498,36
25/10/2012	30005	Integraliz. Capital	25,00		
25/10/2012	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		-5.082,95
30/10/2012	43	CHEQUE COMPE UNICRED	353,25		
30/10/2012	47	CHEQUE COMPE UNICRED	50,00		-5.486,20
01/11/2012	1	DEP CH 24H		2.200,00 *	
01/11/2012	SALDO DEV	Débito IOF	62,41		
01/11/2012	0	Juros CH Especial	162,11		-3.517,79
01/11/2012	0	Juros Adto. Depos.	7,07		-3.552,79
05/11/2012	213	ADIANT.DEPOSITANTE	35,00		-3.123,79
07/11/2012	182711	CREDITO DOC D		429,00	-3.123,79
08/11/2012	1071789	Dep Chq Bradesco		5.084,00 *	1.960,21
09/11/2012	29	CHEQUE COMPE UNICRED	294,00		1.666,21
12/11/2012	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		808,00 *	
12/11/2012	62	CHEQUE COMPE UNICRED	67,00		2.407,21
13/11/2012	2012801102	Liquidação Desconto	808,00		1.599,21
14/11/2012	000001	CREDITO DOC D		1.742,00	3.341,21
16/11/2012	1	Arrecadacao Caixa - TIM	28,48		
16/11/2012	1	LIQ TITULO - LELLO LOCACAO	1.703,12		
16/11/2012	1	LIQ TITULO - D P IMP EXP E COM	788,73		
16/11/2012	1	LIQ TITULO - SERASA	340,00		
16/11/2012	CONTROLA	Pagamento p/Internet	44,36		436,52
19/11/2012	44	CHEQUE COMPE UNICRED	119,00		
19/11/2012	depdin	Deposito no Banco		886,00	1.203,52
21/11/2012	Internet	LIQ TIT - IB - IMOBILIARIA NEWTON	1.210,03		
21/11/2012	Internet	LIQ TIT - IB - ACADEMIA BRAS ODONT	245,00		
21/11/2012	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.311,39		
21/11/2012	49	CHEQUE COMPE UNICRED	701,25		
21/11/2012	15	CHEQUE COMPE UNICRED	357,21		-2.621,36
22/11/2012	000001	CREDITO DOC D		2.922,40	301,04
23/11/2012	53	CHEQUE COMPE UNICRED	450,00		-148,96
26/11/2012	30006	Integraliz. Capital	25,00		
26/11/2012	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		
26/11/2012	89605	Déb. Transferência	3.000,00		
26/11/2012	39	CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		-4.233,55
27/11/2012	27	CHEQUE COMPE UNICRED	100,00		-4.333,55
30/11/2012	55	CHEQUE COMPE UNICRED	210,00		-4.543,55
03/12/2012	SALDO DEV	Débito IOF	28,11		
		A Transportar			-4.571,66

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-4.571,66
03/12/2012 0		Juros CH Especial	106,03		
03/12/2012 0		Juros Adto. Depos.	7,89		-4.685,58
06/12/2012 25		CHEQUE COMPE UNICRED	100,00		-4.785,58
10/12/2012 61		CHEQUE COMPE UNICRED	450,00		-5.235,58
11/12/2012 1		DEP CH 24H		5.293,93 *	58,35
12/12/2012 012026		CREDITO DOC D		1.000,00	
12/12/2012 1020345		Dep Chq Bradesco		415,00 *	
12/12/2012 253		ADIAN.T.DEPOSITANTE	35,00		1.438,35
13/12/2012 58		CHEQUE COMPE UNICRED	1.430,00		8,35
17/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - lello imoveis	1.703,12		
17/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - implamed	155,66		
17/12/2012 170530		CREDITO DOC D		398,00	
17/12/2012 789552		CREDITO DOC D		768,00	-684,43
18/12/2012 012099		CREDITO DOC D		1.359,00	
18/12/2012 45		CHEQUE COMPE UNICRED	119,00		
18/12/2012 56		CHEQUE COMPE UNICRED	130,00		425,57
19/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - DPO PRODUTOS ODONTOL	805,02		
19/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - TELEATLANTIC	118,38		
19/12/2012 200001		CREDITO DOC D		2.589,00	2.091,17
20/12/2012 1		LIQ TITULO - 	1.056,60		
20/12/2012 40		CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		534,57
21/12/2012 2012800472		Liquidação Parc Fin	1.311,39		
21/12/2012 1		DEP CH 24H		7.130,00 *	
21/12/2012 1		DEP CH 48H		1.205,00 *	
21/12/2012 1		Cheque Avulso	1.000,00		
21/12/2012 50		CHEQUE COMPE UNICRED	200,00		
21/12/2012 54		CHEQUE COMPE UNICRED	450,00		5.908,18
24/12/2012 1 Chq		DEP CH CUSTÓDIA 24		2.500,00 *	8.408,18
26/12/2012 30007		Integraliz. Capital	25,00		
26/12/2012 2012800253		Liq Parcela CGiro	559,59		7.823,59
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - implamed	155,67		
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - calgaro industria e	944,62		
28/12/2012 tim		Pagto Convênio IB - tim	29,90		
28/12/2012 net		Pagto Convênio IB - net	185,39		
28/12/2012 telvivo		Pagto Convênio IB - telvivo	52,74		
28/12/2012 tel vivo		Pagto Convênio IB - tel vivo	211,45		
28/12/2012 agua		Pagto Convênio IB - agua	65,95		
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - CRO	254,17		
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - DPO IMPORTA	197,35		
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - ITAU	690,72		
28/12/2012 Internet		LIQ TIT - IB - BV FINANCEIRA	312,91		
28/12/2012 1001795		Dep Chq Bradesco		390,00 *	5.112,72
02/01/2013 SALDO DEV		Débito IOF	14,45		
02/01/2013 0		Juros CH Especial	77,32		
02/01/2013 0		Juros Adto. Depos.	1,72		5.019,23
		A Transportar			5.019,23

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			5.019,23
09/01/2013	57	CHEQUE COMPE UNICRED	1.016,75		4.002,48
14/01/2013	Internet	LIQ TIT - IB - DPO IMPORTA	788,74		
14/01/2013	59	CHEQUE COMPE UNICRED	30,00		3.183,74
15/01/2013	Internet	LIQ TIT - IB - Iello	1.793,60		
15/01/2013	Internet	LIQ TIT - IB - luigi	183,95		
15/01/2013	63	CHEQUE COMPE UNICRED	196,00		1.010,19
16/01/2013	SAQUE	Saque Caixa	20,00		990,19
17/01/2013	46	CHEQUE COMPE UNICRED	119,00		871,19
21/01/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.311,39		
21/01/2013	Internet	LIQ TITULO - TELEATLANTIC	120,91		
21/01/2013	67	CHEQUE COMPE UNICRED	419,80		
21/01/2013	42	CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		
21/01/2013	6301988	Dep Chq Bradesco		1.041,00 *	-439,91
22/01/2013	Internet	LIQ TITULO - newton alvarez imobi	1.056,60		-1.496,51
25/01/2013	30008	Integraliz. Capital	25,00		
25/01/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		-2.081,10
28/01/2013	72	CHEQUE COMPE UNICRED	1.000,00		-3.081,10
31/01/2013	Internet	LIQ TITULO - crefito	70,00		-3.151,10
01/02/2013	Internet	LIQ TITULO - calgaro	983,02		
01/02/2013	78	CHEQUE COMPE UNICRED	105,00		
01/02/2013	SALDO DEV	Débito IOF	11,97		
01/02/2013	0	Juros CH Especial	46,25		-4.297,34
04/02/2013	185216	CREDITO DOC D		980,00	-3.317,34
05/02/2013	Internet	LIQ TITULO - CONJ HAB EUROPA II	181,61		-3.498,95
07/02/2013	1	DEP CH 24H		4.000,00 *	
07/02/2013	SAQUE	Saque Caixa	724,00		-222,95
08/02/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		1.734,00 *	
08/02/2013	SAQUE	Saque Caixa	250,00		
08/02/2013	400003	CREDITO DOC D		598,00	
08/02/2013	175521	CREDITO DOC D		185,00	2.044,05
13/02/2013	790190	CREDITO DOC D		512,00	2.556,05
14/02/2013	1	Deposito em Dinheiro		1.000,00	
14/02/2013	102099	DOC E	1.800,00		
14/02/2013	102099	DOC/TEDpessoal	7,00		
14/02/2013	1	Arrecadacao Caixa - TIM	125,41		
14/02/2013	SAQUE	Saque Caixa	20,00		1.603,64
15/02/2013	Internet	LIQ TITULO - Iello	1.793,60		
15/02/2013	64	CHEQUE COMPE UNICRED	196,00		-385,96
18/02/2013	Internet	LIQ TITULO - teleatlantic	118,38		
18/02/2013	AES ELETR	Pagto Convênio IB - AES ELETROPAULO	129,44		
18/02/2013	VIVO TEL	Pagto Convênio IB - VIVO TEL	437,99		
18/02/2013	VIVO TEL	Pagto Convênio IB - VIVO TEL	124,50		
18/02/2013	NET	Pagto Convênio IB - NET	158,55		
18/02/2013	SABESP	Pagto Convênio IB - SABESP	64,00		
18/02/2013	AES ELETR	Pagto Convênio IB - AES ELETROPAULO	102,97		
		A Transportar			-1.521,79

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-1.521,79
18/02/2013 1		Arrecadacao Caixa - TIM	6,56		
18/02/2013 1		LIQ TITULO - LUIGI BERTOLLI	102,77		
18/02/2013 1		Arrecadacao Caixa - TIM	181,44		
18/02/2013 75		CHEQUE COMPE UNICRED	235,00		-2.047,56
20/02/2013 102592		DOC E	750,00		
20/02/2013 102592		DOC/TEDpessoal	7,00		
20/02/2013 89605		Déb. Transferência	1.300,00		
20/02/2013 2013800230		Liberção Desconto		990,40	
20/02/2013 2013800230		Débito IOF	3,80		
20/02/2013 41		CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		-3.617,96
21/02/2013 2012800472		Liquidação Parc Fin	1.311,39		-4.929,35
22/02/2013 834869		CREDITO DOC D		325,70	
22/02/2013 2013800102		Lib CGiro Parcelado		25.000,00	
22/02/2013 2013800102		Débito IOF	95,00		20.301,35
25/02/2013 30009		Integraliz. Capital	25,00		
25/02/2013 89605		Créd. Transferência		400,00	
25/02/2013 2012800253		Liq Parcela CGiro	559,59		
25/02/2013 1		LIQ TITULO - ITAU UNIBANCO	634,88		
25/02/2013 1		LIQ TITULO - ITAU UNIBANCO	148,63		19.333,25
27/02/2013 1		Arrecadacao Caixa - TIM	190,45		
27/02/2013 89605		Déb. Transferência	3.000,00		
27/02/2013 Internet		LIQ TITULO - ACADEMIA BRAS ODONT	80,00		
27/02/2013 103		CHEQUE COMPE UNICRED	1.340,76		14.722,04
28/02/2013 103147		DOC E	800,00		
28/02/2013 103147		DOC/TEDpessoal	7,00		
28/02/2013 103162		DOC E	800,00		
28/02/2013 103162		DOC/TEDpessoal	7,00		
28/02/2013 SAQUE		Saque Caixa	500,00		
28/02/2013 102		CHEQUE COMPE UNICRED	92,00		
28/02/2013 104		CHEQUE COMPE UNICRED	346,67		
28/02/2013 73		CHEQUE COMPE UNICRED	465,00		11.704,37
01/03/2013 1 Chq		DEP CH CUSTÓDIA 24		1.000,00 *	
01/03/2013 000105		Cheque Pago no Caixa	482,00		
01/03/2013 Internet		LIQ TITULO - calgaro	982,71		
01/03/2013 SALDO DEV		Débito IOF	26,53		
01/03/2013 0		Juros CH Especial	61,44		11.151,69
04/03/2013 2013800230		Liquidação Desconto	1.000,00		10.151,69
07/03/2013 110932		CREDITO DOC D		453,00	10.604,69
08/03/2013 000109		Cheque Pago no Caixa	649,30		
08/03/2013 108		CHEQUE COMPE UNICRED	672,65		9.282,74
11/03/2013 300002		CREDITO DOC D		1.253,00	10.535,74
13/03/2013 65		CHEQUE COMPE UNICRED	196,00		10.339,74
14/03/2013 000107		Cheque Pago no Caixa	649,30		
14/03/2013 101		CHEQUE COMPE UNICRED	319,00		9.371,44
15/03/2013 Internet		LIQ TITULO - Iello	1.793,60		7.577,84
		A Transportar			7.577,84

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			7.577,84
18/03/2013	aes eletro	Pagto Convênio IB - aes eletropaulo	82,77		
18/03/2013	aes eletro	Pagto Convênio IB - aes eletropaulo	140,12		
18/03/2013	Internet	LIQ TITULO - teleatlantic	118,38		
18/03/2013	vivo	Pagto Convênio IB - vivo	342,61		
18/03/2013	vivo	Pagto Convênio IB - vivo	103,64		
18/03/2013	sabesp	Pagto Convênio IB - sabesp	66,85		
18/03/2013	tim	Pagto Convênio IB - tim	29,90		
18/03/2013	tim	Pagto Convênio IB - tim	117,57		
18/03/2013	AES eletro	Pagto Convênio IB - AES eletropaulo	83,62		
18/03/2013	Internet	LIQ TITULO - acad bras odont	40,00		
18/03/2013	106	CHEQUE COMPE UNICRED	123,46		6.328,92
20/03/2013	SAQUE	Saque Caixa	200,00		
20/03/2013	SAQUE	Saque Caixa	850,00		
20/03/2013	Internet	Pagamento GPS - GPS	157,65		
20/03/2013	Internet	LIQ TITULO - setorial	680,60		
20/03/2013	Internet	LIQ TITULO - luigi bertolli	106,52		
20/03/2013	38	CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		3.834,15
21/03/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.311,39		
21/03/2013	Internet	LIQ TITULO - newton alvares	1.218,87		1.303,89
22/03/2013	000076	CHEQUE COMPE UNICRED	125,00		1.178,89
25/03/2013	30010	Integraliz. Capital	25,00		
25/03/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		
25/03/2013	Internet	LIQ TITULO - banco itau	783,51		
25/03/2013	89605	Déb. Transferência	1.000,00		
25/03/2013	110	CHEQUE COMPE UNICRED	70,00		
25/03/2013	79	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		-2.759,21
27/03/2013	Internet	LIQ TITULO - caltini	944,62		-3.703,83
01/04/2013	89605	Déb. Transferência	509,00		
01/04/2013	Internet	LIQ TITULO - crefito	72,76		
01/04/2013	Internet	LIQ TITULO - crefito	70,00		
01/04/2013	74	CHEQUE COMPE UNICRED	465,00		
01/04/2013	SALDO DEV	Débito IOF	14,07		-4.834,66
02/04/2013	6302011	Dep Chq Bradesco		819,00 *	-4.015,66
03/04/2013	1	DEP CH 24H		4.000,00 *	-15,66
04/04/2013	849860	CREDITO DOC D		344,00	328,34
05/04/2013	Internet	LIQ TITULO - neon	180,76		
05/04/2013	VIVO	Pagto Convênio IB - VIVO	389,18		
05/04/2013	VIVO	Pagto Convênio IB - VIVO	106,04		
05/04/2013	800009	CREDITO DOC D		714,00	366,36
08/04/2013	1	DEP CH 24H		1.522,90 *	
08/04/2013	Internet	LIQ TITULO - neodent	92,00		
08/04/2013	sabesp	Pagto Convênio IB - sabesp	65,63		1.731,63
09/04/2013	1	DEP CH 24H		4.516,00 *	
09/04/2013	000085	Cheque Pago no Caixa	647,49		
09/04/2013	000086	Cheque Pago no Caixa	624,13		
		A Transportar			4.976,01

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			4.976,01
09/04/2013	000087	Cheque Pago no Caixa	624,13		
09/04/2013	095619	CREDITO DOC D		265,00	
09/04/2013	001026	DEV CH DEPOSITAD	650,00		3.966,88
11/04/2013	SOB C/COR	Sobras C/Corrente		7,29	
11/04/2013	SOB EMPRE	Sobras Empréstimo		107,13	
11/04/2013	1	DEP CH 24H		650,00 *	4.731,30
15/04/2013	Internet	LIQ TITULO - Iello	1.810,12		2.921,18
16/04/2013	1	DEP CH 24H		650,00 *	
16/04/2013	1	DEP CH 48H		279,00 *	
16/04/2013	77	CHEQUE COMPE UNICRED	110,00		
16/04/2013	112	CHEQUE COMPE UNICRED	233,33		3.506,85
17/04/2013	Internet	LIQ TITULO - teleatlantic	118,38		
17/04/2013	115	CHEQUE COMPE UNICRED	40,00		3.348,47
18/04/2013	89605	Déb. Transferência	3.000,00		
18/04/2013	Internet	LIQ TITULO - isabela key	250,00		98,47
19/04/2013	Internet	Pagamento GPS - GPS	157,84		-59,37
22/04/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.311,39		
22/04/2013	Internet	LIQ TITULO - aluguel	1.218,87		
22/04/2013	80	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		
22/04/2013	111	CHEQUE COMPE UNICRED	300,00		
22/04/2013	117	CHEQUE COMPE UNICRED	420,00		-4.809,63
23/04/2013	2013800102	Liq Parcela CGiro	1.052,35		-5.861,98
25/04/2013	1	DEP CH 24H		800,00 *	
25/04/2013	89605	Créd. Transferência		670,00	-4.391,98
26/04/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	572,46		-4.964,44
29/04/2013	30011	Integraliz. Capital	25,00		
29/04/2013	89	CHEQUE COMPE UNICRED	524,80		-5.514,24
02/05/2013	59420	Créd. Transferência		1.000,00	
02/05/2013	116	CHEQUE COMPE UNICRED	95,00		
02/05/2013	92	CHEQUE COMPE UNICRED	559,84		
02/05/2013	SALDO DEV	Débito IOF	30,75		
02/05/2013	0	Juros CH Especial	105,59		
02/05/2013	0	Juros Adto. Depos.	13,42		-5.318,84
07/05/2013	164023	CREDITO DOC D		935,00	
07/05/2013	93	CHEQUE COMPE UNICRED	110,00		
07/05/2013	467	ADIAN.T.DEPOSITANTE	35,00		-4.528,84
08/05/2013	96	CHEQUE COMPE UNICRED	290,00		-4.818,84
09/05/2013	1	DEP CH 24H		3.544,50 *	
09/05/2013	1	DEP CH 24H		987,95 *	
09/05/2013	1	DEP CH 48H		260,00 *	
09/05/2013	9711918	Dep Chq Bradesco		1.000,00 *	973,61
10/05/2013	000130	Cheque Pago no Caixa	672,66		
10/05/2013	1	Deposito em Dinheiro		153,50	
10/05/2013	1	DEP CH 24H		324,70 *	
10/05/2013	1	DEP CH 48H		150,00 *	
		A Transportar			929,15

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			929,15
10/05/2013	000127	Cheque Pago no Caixa	649,30		
10/05/2013	128	CHEQUE COMPE UNICRED	647,49		
10/05/2013	129	CHEQUE COMPE UNICRED	649,30		
10/05/2013	118	CHEQUE COMPE UNICRED	400,00		-1.416,94
13/05/2013	89605	Déb. Transferência	2.500,00		
13/05/2013	60	CHEQUE COMPE UNICRED	150,00		
13/05/2013	121	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		-4.666,94
16/05/2013	90	CHEQUE COMPE UNICRED	524,80		-5.191,74
17/05/2013	59420	Créd. Transferência		200,00	
17/05/2013	2013800531	Liberção Desconto		4.096,16	
17/05/2013	2013800531	Débito IOF	15,75		-911,33
20/05/2013	VIVO	Pagto Convênio IB - VIVO	435,78		
20/05/2013	VIVO	Pagto Convênio IB - VIVO	123,51		
20/05/2013	SABESP	Pagto Convênio IB - SABESP	64,18		
20/05/2013	81	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		-3.034,80
21/05/2013	Internet	Pagamento GPS - GPS	194,88		
21/05/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.311,39		
21/05/2013	Internet	LIQ TIT - IB - DPO IMPEXP	152,68		-4.693,75
22/05/2013	89605	Créd. Transferência		920,00	
22/05/2013	Internet	LIQ TIT - IB - newton alvarez	1.218,87		-4.992,62
23/05/2013	89605	Créd. Transferência		1.053,00	
23/05/2013	2013800102	Liq Parcela CGiro	1.052,35		-4.991,97
27/05/2013	89605	Créd. Transferência		650,00	
27/05/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	559,59		-4.901,56
28/05/2013	30012	Integraliz. Capital	25,00		-4.926,56
29/05/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		3.544,50 *	-1.382,06
31/05/2013	2013800531	Liquidação Desconto	3.544,50		-4.926,56
03/06/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		600,00 *	
03/06/2013	89605	Créd. Transferência		600,00	
03/06/2013	SALDO DEV	Débito IOF	28,83		
03/06/2013	0	Juros CH Especial	221,21		
03/06/2013	0	Juros Adto. Depos.	5,38		-3.981,98
04/06/2013	2013800531	Liquidação Desconto	600,00		-4.581,98
05/06/2013	133656	CREDITO DOC D		1.177,00	-3.404,98
06/06/2013	1	DEP CH 24H		2.325,00 *	
06/06/2013	600001	CREDITO DOC D		1.490,00	410,02
10/06/2013	000131	Cheque Pago no Caixa	672,66		
10/06/2013	000133	Cheque Pago no Caixa	649,30		
10/06/2013	000134	Cheque Pago no Caixa	649,30		
10/06/2013	119	CHEQUE COMPE UNICRED	400,00		
10/06/2013	132	CHEQUE COMPE UNICRED	672,66		
10/06/2013	68	CHEQUE COMPE UNICRED	880,00		-3.513,90
12/06/2013	122	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		-4.113,90
13/06/2013	91	CHEQUE COMPE UNICRED	524,80		-4.638,70
14/06/2013	2013800626	Liberção Desconto		3.962,83	
		A Transportar			-675,87

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-675,87
14/06/2013	2013800626	Débito IOF	15,24		-691,11
17/06/2013	69	CHEQUE COMPE UNICRED	660,00		
17/06/2013	95	CHEQUE COMPE UNICRED	4.200,00		
17/06/2013	9124961	Dep Din Bradesco		216,00	-5.335,11
18/06/2013	1	DEP CH 24H		300,00 *	
18/06/2013	1	DEP CH 48H		254,00 *	
18/06/2013	97	CHEQUE COMPE UNICRED	290,00		-5.071,11
20/06/2013	1	DEP CH 48H		280,00 *	
20/06/2013	126	CHEQUE COMPE UNICRED	150,00		-4.941,11
25/06/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		500,00 *	
25/06/2013	30013	Integraliz. Capital	25,00		
25/06/2013	94	CHEQUE COMPE UNICRED	110,00		
25/06/2013	94	DEV CH MOTIVO 11		110,00	
25/06/2013	94	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
25/06/2013	135	CHEQUE COMPE UNICRED	102,00		
25/06/2013	135	DEV CH MOTIVO 11		102,00	
25/06/2013	113	CHEQUE COMPE UNICRED	233,33		
25/06/2013	113	DEV CH MOTIVO 11		233,33	-4.480,46
26/06/2013	2013800626	Liquidação Desconto	500,00		
26/06/2013	1	DEP CH 24H		1.500,00 *	-3.480,46
27/06/2013	2013800395	Liberção Desconto		6.259,82	
27/06/2013	2013800395	Débito IOF	26,68		
27/06/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	574,14		
27/06/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.361,23		
27/06/2013	2013800102	Liq Parcela CGiro	1.086,03		
27/06/2013	89605	Déb. Transferência	2.200,00		
27/06/2013	1	LIQ TITULO - bv financeira	379,96		
27/06/2013	1	LIQ TITULO - produtos odontologic	156,07		
27/06/2013	SAQUE	Saque Caixa	119,00		
27/06/2013	135	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
27/06/2013	113	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
27/06/2013	560	ADIAN.DEPOSITANTE	35,00		-3.187,45
28/06/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		3.511,00 *	
28/06/2013	59420	Déb. Transferência	1.135,00		
28/06/2013	89605	Déb. Transferência	300,00		
28/06/2013	113	CHEQUE COMPE UNICRED	233,33		-1.344,78
01/07/2013	2013800626	Liquidação Desconto	3.511,00		
01/07/2013	SALDO DEV	Débito IOF	42,87		
01/07/2013	0	Juros CH Especial	166,85		
01/07/2013	0	Juros Adto. Depos.	7,95		-5.073,45
02/07/2013	82	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		
02/07/2013	82	DEV CH MOTIVO 11		1.500,00	-5.073,45
03/07/2013	135	CHEQUE COMPE UNICRED	102,00		-5.175,45
04/07/2013	1	DEP CH 24H		450,00 *	-4.725,45
05/07/2013	82	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.739,80
		A Transportar			-4.739,80

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTEConta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-4.739,80
10/07/2013	Systemcred	LIQ TITULO - 1	194,05		
10/07/2013	120	CHEQUE COMPE UNICRED	400,00		
10/07/2013	82	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		
10/07/2013	82	DEV CH MOTIVO 12		1.500,00	
10/07/2013	82	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-5.348,20
11/07/2013	89605	Créd. Transferência		250,00	
11/07/2013	137	CHEQUE COMPE UNICRED	254,16		-5.352,36
12/07/2013	89605	Créd. Transferência		380,00	
12/07/2013	89605	Créd. Transferência		1.700,00	-3.272,36
15/07/2013	89605	Déb. Transferência	305,00		
15/07/2013	59420	Déb. Transferência	700,00		
15/07/2013	144810	CREDITO DOC D		723,00	
15/07/2013	123	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		-4.154,36
16/07/2013	70	CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		-4.654,36
17/07/2013	94	CHEQUE COMPE UNICRED	110,00		-4.764,36
18/07/2013	98	CHEQUE COMPE UNICRED	4.200,00		
18/07/2013	98	DEV CH MOTIVO 11		4.200,00	
18/07/2013	98	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.778,71
22/07/2013	Internet	Pagamento GPS - GPS	208,87		-4.987,58
26/07/2013	83	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		
26/07/2013	83	DEV CH MOTIVO 11		1.500,00	
26/07/2013	136	CHEQUE COMPE UNICRED	420,00		
26/07/2013	136	DEV CH MOTIVO 11		420,00	-4.987,58
01/08/2013	SALDO DEV	Débito IOF	10,06		
01/08/2013	0	Juros CH Especial	242,90		
01/08/2013	0	Juros Adto. Depos.	4,12		-5.244,66
06/08/2013	83	CHEQUE COMPE UNICRED	1.500,00		
06/08/2013	83	DEV CH MOTIVO 12		1.500,00	-5.244,66
12/08/2013	138	CHEQUE COMPE UNICRED	254,16		
12/08/2013	138	DEV CH MOTIVO 11		254,16	
12/08/2013	124	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		
12/08/2013	124	DEV CH MOTIVO 11		600,00	-5.244,66
13/08/2013	89605	Créd. Transferência		2.800,00	
13/08/2013	30014	Integraliz. Capital	25,00		
13/08/2013	2012800253	Liq Parcela CGiro	602,68		
13/08/2013	2012800472	Liquidação Parc Fin	1.428,11		
13/08/2013	2013800102	Amort Parc CGiro	492,00		-4.992,45
15/08/2013	71	CHEQUE COMPE UNICRED	500,00		-5.492,45
16/08/2013	89605	Créd. Transferência		1.200,00	
16/08/2013	138	CHEQUE COMPE UNICRED	254,16		
16/08/2013	2013800102	Amort Parc CGiro	441,00		-4.987,61
02/09/2013	SALDO DEV	Débito IOF	2,88		
02/09/2013	0	Juros CH Especial	265,67		
02/09/2013	0	Juros Adto. Depos.	11,71		-5.267,87
04/09/2013	88	CHEQUE COMPE UNICRED	400,00		
		A Transportar			-5.667,87

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-5.667,87
04/09/2013	88	DEV CH MOTIVO 11		400,00	
04/09/2013	124	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		
04/09/2013	124	DEV CH MOTIVO 12		600,00	-5.267,87
05/09/2013	114	CHEQUE COMPE UNICRED	233,33		
05/09/2013	114	DEV CH MOTIVO 11		233,33	-5.267,87
06/09/2013	800004	CREDITO DOC D		1.040,00	
06/09/2013	100353	CREDITO DOC D		812,00	
06/09/2013	2013800102	Liq Parcela CGiro	224,39		
06/09/2013	2013800102	Liq Parcela CGiro	1.117,60		-4.757,86
09/09/2013	136	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	83	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	637	ADIAANT.DEPOSITANTE	35,00		
09/09/2013	83	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	124	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	138	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	124	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	88	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	114	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
09/09/2013	30015	Integraliz. Capital	25,00		-4.932,66
10/09/2013	139	CHEQUE COMPE UNICRED	254,16		
10/09/2013	139	DEV CH MOTIVO 11		254,16	
10/09/2013	139	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.947,01
11/09/2013	114	CHEQUE COMPE UNICRED	233,33		
11/09/2013	114	DEV CH MOTIVO 12		233,33	
11/09/2013	114	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.961,36
12/09/2013	88	CHEQUE COMPE UNICRED	400,00		
12/09/2013	88	DEV CH MOTIVO 12		400,00	
12/09/2013	88	TAR DEV CHQ PJ	14,35		
12/09/2013	125	CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		
12/09/2013	125	DEV CH MOTIVO 11		600,00	
12/09/2013	125	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.990,06
17/09/2013	139	CHEQUE COMPE UNICRED	254,16		
17/09/2013	139	DEV CH MOTIVO 12		254,16	-4.990,06
01/10/2013	SALDO DEV	Débito IOF	1,95		
01/10/2013	0	Juros CH Especial	239,37		
01/10/2013	0	Juros Adto. Depos.	2,94		-5.234,32
03/10/2013	1	Deposito em Dinheiro		350,00	
03/10/2013	30016	Integraliz. Capital	25,00		
03/10/2013	139	TAR DEV CHQ PJ	14,35		-4.923,67
07/10/2013	800006	CREDITO DOC D		280,00	
07/10/2013	103118	CREDITO DOC D		1.097,00	-3.546,67
08/10/2013	2012800472	Amortização Parc Fin	1.452,47		-4.999,14
21/10/2013	1 Chq	DEP CH CUSTÓDIA 24		2.340,00 *	-2.659,14
22/10/2013	2013800395	Liquidação Desconto	2.340,00		-4.999,14
28/10/2013	1	Deposito em Dinheiro		2.030,00	
		A Transportar			-2.969,14

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta:

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					-2.969,14
28/10/2013 1		De Transporte			
		DEP CH 48H		70,00 *	
28/10/2013 30017		Integraliz. Capital	25,00		
28/10/2013 2012800253		Liq Parcela CGiro	683,72		
28/10/2013 2012800472		Liquidação Parc Fin	82,20		
28/10/2013 2013800102		Liq Parcela CGiro	1.184,71		-4.874,77
30/10/2013 1		Deposito em Dinheiro		150,00	-4.724,77
01/11/2013 SALDO DEV		Débito IOF	6,45		
01/11/2013 0		Juros CH Especial	253,21		
01/11/2013 0		Juros Adto. Depos.	0,86		-4.985,29
05/11/2013 82		TAR EXCL CCF	29,00		
05/11/2013 88		TAR EXCL CCF	29,00		
05/11/2013 114		TAR EXCL CCF	29,00		
05/11/2013 124		TAR EXCL CCF	29,00		
05/11/2013 139		TAR EXCL CCF	29,00		-5.130,29
21/11/2013 1 Chq		DEP CH CUSTÓDIA 24		2.340,00 *	-2.790,29
22/11/2013 000582		DEV CH DEPOSITAD	2.340,00		
22/11/2013 1673376		Dep Chq Bradesco		150,00 *	-4.980,29
25/11/2013 30018		Integraliz. Capital	25,00		-5.005,29
26/11/2013 Bradesco		Devolução de Cheque	150,00		-5.155,29
29/11/2013 1		Deposito em Dinheiro		30,00	-5.125,29
02/12/2013 SALDO DEV		Débito IOF	2,21		
02/12/2013 0		Juros CH Especial	257,71		
02/12/2013 0		Juros Adto. Depos.	11,74		-5.396,95
09/12/2013 83		TAR CHQ MAIOR PJ	29,00		-5.425,95
11/12/2013 1		Deposito em Dinheiro		2.340,00	
11/12/2013 711		ADIANT.DEPOSITANTE	35,00		-3.120,95
18/12/2013 0		Juros CH Especial	108,08		
18/12/2013 0		Juros Adto. Depos.	11,88		-3.240,91
19/12/2013 2012800472		Liquidação Parc Fin	1.719,65		
19/12/2013 1		Baixa de Capital		729,21	
19/12/2013 0		Juros Adto. Depos.	15,52		-4.246,87
20/12/2013 1		DEP CH 24H		2.340,00 *	-1.906,87
23/12/2013 583		DEV CH DEPOSITAD	2.340,00		-4.246,87
02/01/2014 SALDO DEV		Débito IOF	17,74		
02/01/2014 0		Juros Adto. Depos.	218,05		-4.482,66
28/01/2014 125		CHEQUE COMPE UNICRED	600,00		
28/01/2014 125		DEV CH MOTIVO 12		600,00	-4.482,66
03/02/2014 SALDO DEV		Débito IOF	0,90		

A Transportar

-4.483,56

Fone Contato: (13) 3229-8855

Instituição Financeira: 090

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Conta

Posto de Emissão: 0 - Unicred Metropolitana

Período de: 01/01/2000 a 28/02/2014

Data	Nr.Docum.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		De Transporte			-4.483,56
03/02/2014	0	Juros Adto. Depos.	526,08		-5.009,64

Posição em 28/02/2014	Saldo	:	-5.009,64	Débitos a Processar	:	0,00
	Limite de Crédito	:	0,00			
	Saldo Bloqueado	:	0,00			
	CPMF Devido	:	0,00			
	Juros Cheque Especial	:	0,00			
	Juros Adiant. a Depos.	:	422,51			
	Saldo Disponível	:	-5.432,15			
	IOF	:	2,00			

Tarifas Pendentes

Data Débito	Histórico	Valor
13/01/2014	ADIANT.DEPOSITANTE	35,00 **
28/01/2014	TAR DEV CHQ	14,35 **

Extrato para simples conferência em 28/02/2014 as 17:09

Unicred Metropolitana

Ouvidoria Unicred - Tel: 08009400602 Email: ouvidoria.ubr@unicred.com.br

* Lançamentos Bloqueados

** Não havendo saldo na data de débito as tarifas pendentes serão debitadas no próximo dia útil.