

| DATA       | DESCRIÇÃO  | DOC #     | CRÉDITO | DÉBITO  | SALDO     |
|------------|--|-----------|---------|---------|-----------|
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3187maq006387seq06016                               | 6.387.016 | 40,00   |         | 23.366,69 |
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1987maq017652seq07480                               | 7.652.480 | 40,00   |         | 23.406,69 |
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1987maq017652seq07484                               | 7.652.484 | 40,00   |         | 23.446,69 |
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1987maq017652seq07488                               | 7.652.488 | 40,00   |         | 23.486,69 |
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1987maq017652seq07491                               | 7.652.491 | 40,00   |         | 23.526,69 |
| 01/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1987maq017652seq07494                               | 7.652.494 | 40,00   |         | 23.566,69 |
| 04/07/2016 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Thiago Alcides Morello                            | 1.913.450 | 40,00   |         | 23.606,69 |
| 06/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* VICTOR STILBEN                                     | 200.001   | 40,00   |         | 23.646,69 |
| 06/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1913maq062878seq07798                               | 2.878.798 | 40,00   |         | 23.686,69 |
| 07/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6657maq037209seq08226                               | 7.209.226 | 40,00   |         | 23.726,69 |
| 07/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6657maq037209seq08230                               | 7.209.230 | 40,00   |         | 23.766,69 |
| 08/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1913maq034592seq03486                               | 4.592.486 | 40,00   |         | 23.806,69 |
| 08/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3187maq006387seq02375                               | 6.387.375 | 40,00   |         | 23.846,69 |
| 08/07/2016 | DEPOS TRANSF AUTOAT Joacyr Ulanowicz Silva                                 | 861.142   | 40,00   |         | 23.886,69 |
| 11/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* SHARBO MARTINS CASAGRANDE                          | 724.122   | 40,00   |         | 23.926,69 |
| 13/07/2016 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODRIGO CAUS MARTINS                          | 3.588.101 | 80,00   |         | 24.006,69 |
| 13/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.046,69 |
| 13/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.086,69 |
| 13/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.126,69 |
| 13/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.166,69 |
| 13/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.206,69 |
| 14/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.246,69 |
| 14/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.286,69 |
| 14/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.326,69 |
| 14/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.366,69 |
| 14/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.406,69 |
| 15/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.446,69 |
| 15/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.486,69 |
| 15/07/2016 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2  | 10.716    |         | -64,80  | 24.421,89 |
| 18/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* ALBERTO K FUZIOKA                                  | 600.009   | 40,00   |         | 24.461,89 |
| 19/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULO CEZAR F MEYER                                | 600.002   | 40,00   |         | 24.501,89 |
| 22/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* NATA LUIZ ALTINI                                   | 500.006   | 40,00   |         | 24.541,89 |
| 25/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* RODRIGO RIBEIRO AIRES                              | 200.001   | 40,00   |         | 24.581,89 |
| 25/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT AGS2369MAQ005069SEQ05814                               | 5.069.814 | 40,00   |         | 24.621,89 |
| 26/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.661,89 |
| 26/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.701,89 |
| 26/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 24.741,89 |
| 26/07/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 642.072   | 40,00   |         | 24.781,89 |
| 27/07/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* CANI.TV PRODUCOES LTDA                             | 782.489   | 40,00   |         | 24.821,89 |
| 28/07/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0069maq003106seq09310                               | 3.106.310 | 40,00   |         | 24.861,89 |
| 01/08/2016 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARA BERCIO XAVIER                            | 3.764.383 | 40,00   |         | 24.901,89 |
| 01/08/2016 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Oswaldo Chaskos Ribeiro                           | 5.814.332 | 40,00   |         | 24.941,89 |
| 02/08/2016 | TARIFA TRANSFEREN VALOR  | 4         |         | -9,60   | 24.932,29 |
| 03/08/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* DIEGO MONTEIRO                                     | 528.265   | 40,00   |         | 24.972,29 |
| 03/08/2016 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FLAVIO CARVALHO DA SILVA                          | 1.023.173 | 40,00   |         | 25.012,29 |
| 05/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 1.913.120 | 40,00   |         | 25.052,29 |
| 09/08/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* PADARIA SILVA MACHADO LTDA ME                      | 155.709   | 40,00   |         | 25.092,29 |
| 09/08/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3482maq016723seq04257                               | 6.723.257 | 120,00  |         | 25.212,29 |
| 09/08/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0438maq017077seq01277                               | 7.077.277 | 40,00   |         | 25.252,29 |
| 09/08/2016 | TRANSF CC PARA CC PJ SKYDIVE FOZ PARAQUEDISMO LTDA                         | 3.187.311 | 80,00   |         | 25.332,29 |
| 10/08/2016 | APOIO V4 EM PATO BRANCO  |           |         | -999,99 | 24.332,30 |
| 10/08/2016 | PASSAGEM LUCIANO BRASILIA ASSEMBLEIA CBPQ - AGENCIA BRUNO BORGES           | 9.252.803 |         | -523,00 | 23.809,30 |
| 10/08/2016 | DOC/TED INTERNET   | 9.252.803 |         | -8,80   | 23.800,50 |
| 15/08/2016 | SALÁRIO VERÔNICA MAI E JUN/2016  | 3.941.640 |         | -700,00 | 23.100,50 |
| 15/08/2016 | SALÁRIO VERÔNICA JUL E AGO/2016  | 3.941.662 |         | -700,00 | 22.400,50 |
| 16/08/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCELO MANN                                       | 969.055   | 40,00   |         | 22.440,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.480,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.520,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.560,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.600,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.640,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.680,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.720,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.760,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.800,50 |
| 16/08/2016 | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO                                 | 68.083    | 40,00   |         | 22.840,50 |
| 16/08/2016 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2  | 10.816    |         | -64,80  | 22.775,70 |
| 16/08/2016 | DOC/TED INTERNET   | 3.941.640 |         | -8,80   | 22.766,90 |
| 16/08/2016 | DOC/TED INTERNET   | 3.941.662 |         | -8,80   | 22.758,10 |
| 18/08/2016 | CONTA DE TELEFONE ABR/2016 A AGO/2016 (R\$55,00 POR MÊS) - REEMBOLSO VITOR |           |         | -275,00 | 22.483,10 |
| 08/09/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* DAYSE LURY YAMAGUTI                                | 600.010   | 40,00   |         | 22.523,10 |
| 09/09/2016 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICKARD SCHERER                               | 7.112.599 | 40,00   |         | 22.563,10 |
| 13/09/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* DINES CENTER COUROS                                | 400.015   | 40,00   |         | 22.603,10 |
| 14/09/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2460maq017410seq02286                               | 7.410.286 | 40,00   |         | 22.643,10 |
| 14/09/2016 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcelo Viana                                     | 2.006.834 | 40,00   |         | 22.683,10 |
| 15/09/2016 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2  | 10.916    |         | -64,80  | 22.618,30 |
| 20/09/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* VANUZA LACERDA TELLES                              | 40.221    | 40,00   |         | 22.658,30 |
| 20/09/2016 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SERGIO ALVES                                      | 1.012.604 | 40,00   |         | 22.698,30 |
| 20/09/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3283maq000692seq05590                               | 692.590   | 40,00   |         | 22.738,30 |
| 26/09/2016 | DOC CREDITO AUTOMATICO* EDUARDO SCHERMAK                                   | 214.142   | 40,00   |         | 22.778,30 |

| DATA       | DESCRIÇÃO                                    | DOC #     | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO     |
|------------|--|-----------|---------|--------|-----------|
| 30/09/2016 | DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3811maq039178seq03091 | 9.178.091 | 40,00   |        | 22.818,30 |