



Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Empresarial da Comarca da  
Capital – RJ

GRERJ Eletrônica nº: 90220201963-09

70923-070

**VANILLA CONFECÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.410.094/0001-91, sociedade estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua General Argolo, nº 153, São Cristóvão, neste ato representada por sua sócia Ana Paula Lemos Delgado, brasileira, divorciada, residente nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o número 004.669.827-20 (**Doc.01**), vem, por seus procuradores (**Doc.02**), que para os efeitos do artigo 39, I, do Código de Processo Civil indicam como endereço a Av. Rio Branco, nº 99/9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, apresentar o presente pedido de

FR0303292-63.2010.8.19.0001 Sort 2209101757 EMP04 25682

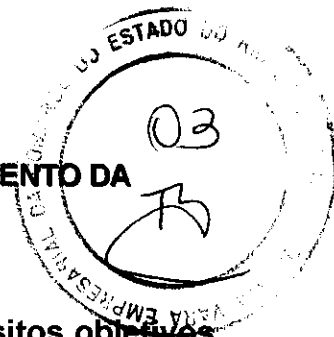
## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

com fulcro nos artigos 51 e seguintes da Lei 11.101/2005, requerendo seja deferido seu processamento para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, protestando, desde já, pela juntada da documentação anexa, bem como a comprovação de que a requerente cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 48 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

03:03 23/09/10 02:50 JUIZ DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL

## **I – DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA O REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



A Requerente esclarece que preenche todos os **requisitos objetivos** necessários ao processamento de seu pedido de recuperação judicial, atendendo a todas as exigências dispostas no artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Sendo assim, declara, sob as penas da lei, que:

- (i) Exerce regularmente suas atividades há mais de dois anos, em atendimento ao que determina o *caput* do artigo 48 da lei falimentar, conforme comprova a documentação anexa;
- (ii) Não é e nunca foi falida, jamais obteve concessão de recuperação judicial e tampouco há, no momento, qualquer pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pendente de apreciação pelo Judiciário (artigo 48, I, II, III);
- (iii) Seus administradores e sócios controladores nunca sofreram qualquer condenação por crimes falimentares (artigo 48, IV).

## **II – DA EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR E DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICA**

A Requerente é a detentora da marca **XSITE**, que completou 17 anos de presença no mercado brasileiro, atuando no Varejo e Atacado (este último iniciado em junho de 2008), no segmento de moda jovem feminina, mantendo 13 lojas, sendo 10 nos principais shoppings e pontos comerciais estratégicos do Rio de Janeiro e 03 em outras regiões – São Paulo, Brasília e Salvador, além de um *show room* que atua também com venda em sistema de pronta entrega.

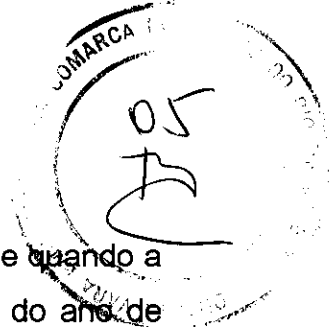
Além da forte presença em lojas próprias no mercado de varejo, a Requerente atende cerca de 200 multimasas em diversas capitais brasileiras, com comercialização no Atacado, através de representação comercial focada nas grandes regiões de venda do país – São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, Norte e Centro Oeste.

O público alvo são mulheres na faixa de 25 a 35 anos, principalmente. São clientes leais, fiéis à marca, que encontram qualidade, diferencial, contemporaneidade e perfeição nas modelagens dos produtos da XSITE, tudo isso com preço atrativo, o que é, sem dúvida, um dos maiores valores agregados pela marca.

Desde a criação da marca, o negócio teve a gestão compartilhada entre seus dois sócios fundadores, Ana Paula Lemos Delgado e Marcello Krengiel, sendo a primeira focada diretamente no desenvolvimento do Estilo e identidade da marca, enquanto o segundo cuidava das áreas administrativa, financeira e comercial.

A partir do ano de 2007 a marca apresentou um crescimento exponencial em imagem e venda, alavancando o faturamento em mais de 40% de 2008 para 2009, principalmente no mercado Rio de Janeiro. Tal crescimento aconteceu sem qualquer aporte financeiro externo, amparado apenas no resultado do negócio e investimentos em marketing. Até este momento, a empresa encontrava-se absolutamente capitalizada e sem dívidas.

No entanto, como é comum em empresas familiares – os dois sócios foram casados por muitos anos – o crescimento exponencial do negócio não foi acompanhado de uma evolução proporcional no modelo de gestão. Ao atingir um porte maior, os sócios passaram a encontrar dificuldades no controle e organização de seus processos internos. Os sistemas até então utilizados não permitiam a comunicação adequada entre os diversos setores da empresa e dificultavam a visualização do negócio, provocando um descontrole financeiro.



Este crescimento exponencial e desordenado ficou evidente quando a empresa se comprometeu a abrir quatro novas lojas até o final do ano de 2009, sem que fosse realizado qualquer estudo prévio de viabilidade econômica ou análise de potencial local da marca.

O impacto sobre o negócio foi imediato, pois para abrir estas novas lojas a empresa precisou fazer uma relevante captação de recursos junto a instituições financeiras. A empresa, que até então havia crescido apenas com recursos próprios, passou a enfrentar um novo cenário.

O custo financeiro mensal destes empréstimos bancários passou a comprometer excessivamente o fluxo de caixa da empresa, que ainda enfrentava todos os problemas de controles e processos internos anteriormente mencionados.

Por fim, a empresa ainda passou por uma dissolução societária que culminou com a saída do sócio Marcello Krengiel. Esta ruptura interna também contribuiu para agravar ainda mais a crise financeira, pois é natural que a mudança do sócio gestor em um momento turbulento gere seqüelas para o negócio.

A partir de outubro de 2009, a sócia Ana Paula Delgado assumiu integralmente a gestão, deixando de focar sua atuação apenas no setor de Estilo.

Em Janeiro de 2010, Ana Paula Delgado inicia um projeto de profissionalização da empresa, contratando novos executivos para auxiliarem na gestão, reestruturação operacional e recuperação financeira da sociedade, uma vez que a marca se mantém bem posicionada.

Foram contratadas empresas de consultoria especializadas em gestão empresarial para auxiliarem nas necessárias mudanças, que vão desde a implementação de novos processos internos, passando pela



redução de despesas – incluindo a significativa redução da folha de pagamento – até o fechamento de lojas que não geravam margem de contribuição positiva para a empresa.

Apesar da crise financeira enfrentada pela XSITE após todo este processo de transformação e adequação da gestão ao seu tamanho atual, é importante ressaltar que, superado o trauma inicial provocado pelas drásticas mudanças, a empresa atualmente se encontra em um estágio maduro e ideal para novos investimentos que permitam o crescimento e desenvolvimento da marca.

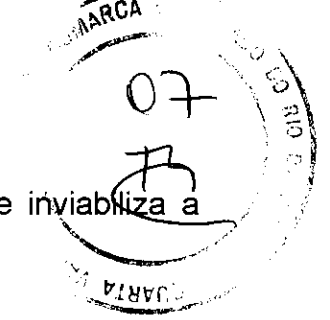
**Atualmente a empresa oferece uma transparência e visibilidade do departamento financeiro até então inéditas, além de apresentar maior integração entre os setores comercial, produtivo e financeiro, processos internos bem definidos, folha salarial enxuta e adequada ao objeto social e, o que é importante, não existe mais qualquer problema societário, uma vez que as quotas do capital social estão concentradas com apenas uma sócia.**

Vê-se, portanto, que a empresa está madura para dar início à segunda etapa desta transformação, direcionando o foco para a equalização das dívidas contraídas durante este processo turbulento, e, principalmente, focando no desenvolvimento de todo o potencial da marca XSITE, principalmente nas vendas de Atacado.

É necessário renegociar suas dívidas com os credores e parceiros de forma transparente e equilibrada, permitindo a continuidade e desenvolvimento do negócio, visando preservar a função social da empresa enquanto geradora de empregos, tributos e riquezas para toda a sociedade.

O *relatório gerencial de fluxo de caixa e suas projeções*, que segue anexo à presente petição, já é capaz de demonstrar que as dívidas contraídas pela XSITE são perfeitamente pagáveis, dada a consistência do negócio. Ocorre que, da forma como está pactuado atualmente, o passivo da

empresa compromete de forma excessiva o fluxo de caixa e inviabiliza a operação.



Daí a necessidade do ajuizamento do presente pedido de recuperação judicial, para que em um primeiro momento a empresa consiga o fôlego necessário para consolidar todo o seu processo interno de reorganização e, na seqüência, tenha condições de repactuar o pagamento de suas dívidas com seus credores e parceiros, assegurando que todos terão tratamento paritário, sem privilégios indevidos, através de um processo conduzido de forma transparente e leal, sob o crivo do Poder Judiciário.

### **III – PEDIDO LIMINAR – TRAVA BANCÁRIA**

A Requerente exerce suas atividades de forma concentrada no ramo de varejo, comercializando roupas femininas em lojas instaladas nos principais shoppings e pontos comerciais da cidade do Rio de Janeiro e outras capitais.

Devido ao próprio perfil de suas clientes, as compras são quase totalmente realizadas através de cartões de crédito e débito. **Sendo assim, atualmente estas receitas representam entre 70% e 80% do faturamento da empresa.**

Ocorre que, como se tornou praxe no mercado, algumas instituições financeiras credoras da Recuperanda vincularam os contratos bancários aos recebíveis de cartões de crédito e débito da empresa devedora, em uma operação conhecida como “*trava bancária*”.

Tal mecanismo é alvo de intenso debate entre os operadores do direito que atuam na área de recuperação de empresas. É fato que as instituições financeiras buscam interpretar a lei de forma que lhes seja permitido recuperar seu crédito de maneira mais rápida, no caso, considerando-se detentores de garantia de natureza fiduciária referente aos

recebíveis dos cartões de crédito e débito, o que os deixaria de fora de um processo de recuperação judicial, na qualidade de credores ~~extra~~ concursais.

No entanto, não se deve confundir o instituto do **penhor mercantil de créditos** com a **alienação ou cessão fiduciária de créditos**. No caso em tela, não há dúvidas de que as instituições financeiras credoras da ora Recuperanda se enquadram na primeira hipótese. Por mais engenhoso que se revele o artifício da trava bancária, é evidente que os bancos na verdade são credores pignoratícios e, portanto, sujeitos à Recuperação Judicial.

Em que pesem as já conhecidas controvérsias acerca da natureza jurídica das garantias bancárias em tais contratos, **é preciso ter em mente que, no caso em tela, a não liberação da trava bancária resultaria na imediata inviabilidade econômica da empresa, uma vez que, na prática, esta sofreria com o bloqueio de até 80% de seu faturamento.**

Repita-se: A Recuperanda é uma empresa que atua no ramo de varejo de moda feminina, portanto, se não puder contar com a imediata liberação dos recebíveis das vendas em cartões de crédito, que atualmente se encontram indisponíveis por conta da trava bancária, **sua recuperação se tornaria absolutamente inviável.**

Sem a liberação destes recebíveis, a Recuperanda não terá condições de arcar com pagamentos que se revelam vitais para a continuidade do projeto de recuperação. **O volume da trava é tão relevante que, no atual cenário da empresa, será impossível pagar até mesmo os salários integrais dos funcionários acaso não ocorra a liberação dos recebíveis.**

Para se pagarem, os bancos realizam a operação de retenção dos valores recebidos de terceiros diretamente na conta da recuperanda e, com isso, necessariamente frustram qualquer recebimento por parte dos demais credores, **INCLUSIVE FUNCIONÁRIOS**, sendo que tal privilégio, acaso



mantido, resultará na inevitável derrocada da empresa, prejudicando a todos aqueles que dela dependem.

Tal situação iria de encontro à exegese da Lei 11.101/2005, e representaria flagrante violação ao **Princípio da Preservação da Empresa**, **Princípio da Função Social dos Contratos** – incluídos aí os bancários – e **Princípio da Função Social da Empresa**.

Todos os contratos, inclusive os bancários, não podem exceder os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. O exercício de um direito não pode inviabilizar o legítimo direito de crédito de terceiros, pois tal situação configuraria inaceitável abuso de direito e violação ao que dispõe o artigo 187 do Código Civil:

*“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.*

Com relação à natureza da “trava bancária” e a necessidade de sua liberação com a finalidade de preservação da empresa, vale trazer à colação os seguintes julgados do E. TJRJ:

“DES. ALEXANDRE CAMARA - Julgamento: 25/03/2009 - SEGUNDA CAMARA CIVEL – TJRJ – AI nº 2009.002.02081:

Direito empresarial. Recuperação judicial de empresa. Credor que se apresenta como proprietário fiduciário mas, na verdade, é credor pignoratício. Sujeição dos créditos garantidos por penhor ao processo de recuperação. **Legitimidade da decisão judicial que autoriza o levantamento de metade dos recebíveis, liberando tais verbas do mecanismo conhecido como "trava bancária". Aplicação dos princípios da preservação**



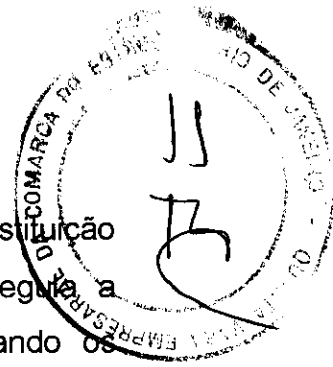


da empresa e da função social do contrato. Recurso a que se nega provimento.” – grifado

---

“DES. ELTON LEME - Julgamento: 24/02/2010 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL – AI nº 2009.002.46014.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE OBSTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE COM VALORES PROVENIENTES DA CONTA-CORRENTE DA AGRAVADA. **PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.** 1. **Assegurar o prosseguimento da atividade econômica da empresa em regime de recuperação judicial é medida imprescindível ao atendimento da finalidade da lei, que impõe sacrifícios a tantos que se relacionem à empresa em condições tais.** 2. A sistemática da Lei nº 11.101/2005 objetiva recompor a saúde financeira do empresário ou da sociedade, resguardando a continuidade de suas atividades, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa. Por tal razão, somente de modo excepcional determinados credores, expressamente indicados na legislação, escaparão dos efeitos limitadores da recuperação judicial. 3. Se é certo que as normas que imprimem exceção à regra geral devem ser interpretadas restritivamente, na análise da exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial deve-se considerar que a propriedade fiduciária de bens ali tratada é aquela conceituada no art. 1.361 do Código Civil e não a das leis especiais, como a Lei nº 4.728/65 e o Decreto-lei nº 911/69, que disciplinam a propriedade fiduciária sobre coisas móveis fungíveis e



infungíveis quando o credor fiduciário for instituição financeira, ou ainda a Lei nº 9.514/97, que regula a propriedade fiduciária sobre bens imóveis, quando os protagonistas forem ou não instituições financeiras. **4. O crédito do agravante, instituição financeira, decorrente de contrato de "Abertura de Crédito em Conta-Corrente - Recebíveis Cartão a Realizar" tem natureza pignoratícia e está sujeito às regras da recuperação.** 5. No caso, a titularidade dos direitos creditórios sobre as receitas derivadas de cartões de crédito não saiu da esfera patrimonial da agravada, permanecendo temporariamente como garantia da dívida e comprometendo apenas receitas no limite do débito, sem esgotar a totalidade dessas receitas, que retornam ao credor originário com a quitação da obrigação: **trata-se de operação conhecida como "trava bancária", tendo como garantia recebíveis futuros que, na prática, ficam retidos pelo banco, em conta vinculada, a fim de quitar o empréstimo originador da operação.** 6. Recurso a que se nega provimento." - grifado

Ante o exposto, considerando a crítica situação financeira atravessada pela empresa, que vem encontrando dificuldades até mesmo para quitar a totalidade da folha de funcionários por conta da retenção de recebíveis controlados por instituições financeiras credoras, a Recuperanda requer, em caráter urgente e por meio de decisão liminar, que V. Exa. determine a liberação do mecanismo conhecido como "trava bancária", intimando as instituições financeiras abaixo discriminadas a se absterem de impedir o imediato levantamento dos recebíveis vinculados às contas correntes da Recuperanda, de forma que a mesma possa ter à sua disposição os valores provenientes das vendas em cartões de crédito e débito.

Seguem abaixo, as contas vinculadas às travas bancárias:



- Banco Bradesco S.A.:  
Agência 3369 – Endereço: Av. Rio Branco 116, 1º andar – Centro.  
C/C: 54319-5  
Bandeira: **VISA**
- Banco Itaú S.A.:  
Agência 311 – Endereço: Rua Humaitá 135, Loja A – Humaitá.  
C/C: 79620-5; e  
C/C: 65635-9  
Bandeira: **REDECARD**

#### **IV – DA TAXA JUDICIÁRIA**

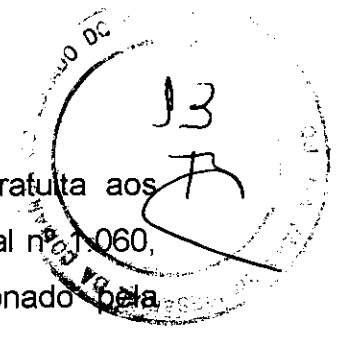
Deve ser observado que, através do presente feito, a Recuperanda busca preservar sua sobrevivência no mercado, e atualmente encontra sérias dificuldades para honrar obrigações básicas, tais como folha de pagamento e demais despesas ordinárias.

O fato é que a empresa, com o atual faturamento e volume de caixa, não terá condições de efetuar o pagamento referente à taxa judiciária neste momento, uma vez que este valor deverá ser calculado tendo como parâmetro o total da dívida com credores quirografários. Diante do volume do passivo, seria preciso recolher a taxa judiciária máxima, obrigando a Recuperanda a desembolsar uma quantia superior a R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Exigir tal pagamento neste momento seria o mesmo que impedir o exercício de seu direito constitucional de Acesso à Justiça, comprometendo definitivamente a sua preservação, ao contrário do que estabelece a nova exegese da legislação falimentar.

Por tais motivos a requerente requer o benefício da gratuidade de justiça, levando em consideração que as normas estabelecidas no direito

positivo brasileiro, que concedem os benefícios da Justiça Gratuita aos necessitados, estão, em sua maior parte, contidas na Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Tal diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal promulgada em 05/10/1988, vindo a regulamentar seu art. 5º, inciso LXXIV ("o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos").

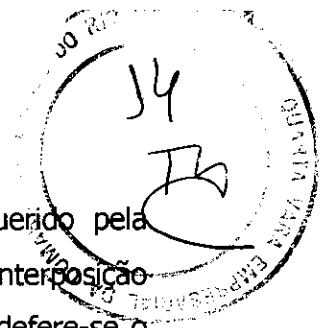


Invocando-se o princípio isonômico, conclui-se que, qualquer pessoa, física ou jurídica, é beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos da Lei Federal nº 1.050/60, mais especificamente em seu art. 2º: "Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no País, que necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio (...)".

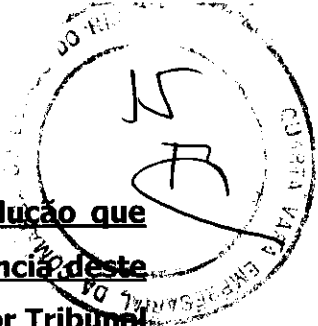
Alternativamente, caso o referido benefício não for concedido, requer-se à V. Exa. que o recolhimento da taxa judiciária seja feita ao final do processo. Sendo esse um procedimento bem recepcionado pelo Tribunal Fluminense, quando a pessoa jurídica está em processo de Recuperação Judicial e comprovada dificuldade financeira, conforme se verifica das decisões transcritas a seguir:

**0064159-35.2009.8.19.0000                      AGRAVO                      DE  
INSTRUMENTO - 1ª Ementa DES. MARIA AUGUSTA VAZ  
- Julgamento: 22/12/2009 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL**

"DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO QUE DETERMINA QUE A EMBARGANTE/AGRAVANTE EFETUE O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA AO FINAL.



Preliminarmente, há de se destacar que foi requerido pela agravante o benefício de gratuidade de justiça na interposição deste recurso, assim, para que não haja prejuízo, defere-se o benefício da gratuidade no âmbito deste recurso. Em que pese a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, o entendimento que tem sido consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em havendo finalidade lucrativa, a mera declaração do requerente não é suficiente para demonstrar o alegado estado de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação da afirmação. Cumpre ressaltar que a circunstância de ter a agravante os proveitos da recuperação judicial prevista na Lei 11.101/05 não lhe confere a qualificação de desvalida financeiramente, de molde a obter o benefício da isenção do pagamento de despesas processuais. É de amplo conhecimento que a atividade empresarial é essencialmente dinâmica, de sorte que situações como a celebração de vultoso e proveitoso contrato, **a concessão de um benefício fiscal e até mesmo a boa gestão da alvitrada recuperação judicial podem vir a lhe dar novo fôlego, conferindo-lhe plena lucratividade. Não é outro, aliás, o espírito do artigo 47 da Lei 11.101/05 ao dispor que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômica do devedor, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo da atividade econômica. Não há, portanto, comprovação sobre o alegado estado de pobreza jurídica, porquanto, conforme já frisado, a mera afirmação da requerente e o fato de estar em recuperação judicial não são suficientes para tanto. Assim, do cotejo entre a necessidade da concessão do benefício pretendido, viabilizando o constitucional exercício do direito de acesso à Justiça, extrai-se, como alternativa mais adequada a tal situação, que se lhe permita proceder ao pagamento das custas judiciais e taxa judiciária ao final**

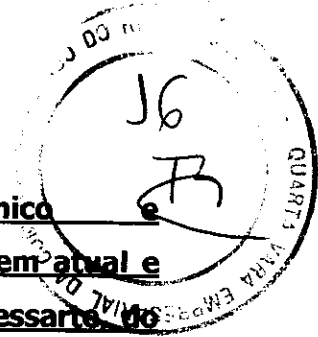


do processo, caso se revele sucumbente, solução que atua em plena consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal assim como com a do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 557, § 1º-A, do CPC, dando-se parcial provimento ao agravo de instrumento."

-----

**0014556-61.2007.8.19.0000 (2007.006.00019) - ACAO RESCISORIA - 6ª Ementa DES. NASCIMENTO POVOAS VAZ - Julgamento: 27/07/2009 - ORGAO ESPECIAL**

"AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS AO FINAL. AVISO Nº 40 DO FETJ, ENUNCIADO Nº27. 1 - O só fato de a pessoa jurídica de direito privado figurar como autora em pedido recuperação extrajudicial não conduz à conclusão de que faz jus à pretendida isenção consistente na gratuidade da prática dos atos judiciais. 2- Consabido que a atividade empresarial é essencialmente, dinâmica e imprevisível, de sorte que circunstâncias tais como a celebração de um inesperado e vultuoso contrato, a concessão de um benefício fiscal e até mesmo uma boa gestão da alvitrada recuperação extrajudicial podem vir a dar novo fôlego à sociedade, conferindo-lhe plena lucratividade, conclusão que se, por um lado, deve ser comemorada por toda coletividade, por outro torna injusta a concessão do desejado benefício, porquanto deferido a quem a dela passaria a não mais necessitar. 3- **Não obstante, a análise da documentação acostada ao recurso faz sobressair que, não bastasse estar diante de processo de recuperação extrajudicial, a agravante também vem**



apresentando desempenho econômico  
presentativamente negativo, estando, pois, em atual e  
reconhecida situação de revés financeiro. Dessarte, do  
cotejo entre a necessidade da concessão do benefício,  
permitindo o constitucional acesso à justiça, refletido  
inclusive no Aviso de nº40, na forma do Enunciado de nº  
27 do FETJ, e a manutenção do indeferimento do pleito  
ante o virtual reconhecimento de que os percalços  
financeiros da agravante são apenas transitórios,  
extrai-se, como alternativa mais adequada à situação,  
que se lhe permita proceder ao pagamento das custas  
judiciais e respectiva taxa ao final do processo, caso  
venha a sucumbir, solução que atua em plena  
consonância com a jurisprudência deste Egrégio  
Tribunal, assim também com a do Superior Tribunal de  
Justiça. Parcial provimento do recurso para esse fim.

Ante o exposto, a Recuperanda requer a este i. Juízo que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou alternativamente, que lhe seja permitido o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, devido ao elevado comprometimento de caixa direcionado ao pagamento de passivos, permitindo assim o exercício de seu direito constitucional de Acesso à Justiça.

## **V – DO PEDIDO**

Isto posto, presentes os requisitos objetivos e anexados os documentos exigidos no artigo 51 da Lei 11.101/2005, além das demais providências estabelecidas no referido diploma legal, a Recuperanda requer:

- (i) Seja deferido o processamento da recuperação judicial, nomeando-se o administrador judicial e ordenando-se a

suspensão de todas as ações ou execuções contra a devedora, na forma do artigo 52, III, da Lei 11.101/2005;



(ii) Demonstrado o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, seja proferida decisão em caráter liminar no sentido de promover a liberação do mecanismo denominado “Trava Bancária”, determinando que as instituições financeiras abaixo indicadas liberem imediatamente o acesso da Recuperanda aos valores dos recebíveis provenientes das vendas de cartões, de forma a evitar privilégio de credores e visando assegurar a própria sobrevivência da empresa, intimando-se os bancos nos seguintes endereços:

- Banco Bradesco S.A.:  
Agência 3369 – Endereço: Av. Rio Branco 116,  
1º andar – Centro.  
C/C: 54319-5  
Bandeira: **VISA**
  
- Banco Itaú S.A.:  
Agência 311 – Endereço: Rua Humaitá 135, Loja  
A – Humaitá.  
C/C: 79620-5; e  
C/C: 65635-9  
Bandeira: **REDECARD**

(iii) Seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou alternativamente, que lhe seja permitido o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo, devido ao elevado comprometimento de caixa direcionado ao pagamento de passivos, permitindo assim o exercício de seu direito constitucional de Acesso à Justiça;



Requer, ainda, que todas as futuras intimações sejam efetuadas em nome do Dr. **Renato Pereira de Freitas**, inscrito na OAB/RJ nº 86.759.



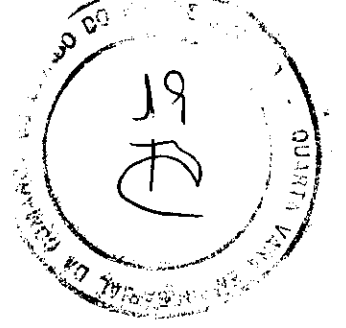
Termos em que,  
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2009

**Renato Pereira de Freitas**  
OAB/RJ 86.759

**André Luiz Oliveira de Moraes**  
OAB/RJ 134.498

**Rafaella Savaget Madeira**  
OAB/RJ 150.596



**x s i t e**



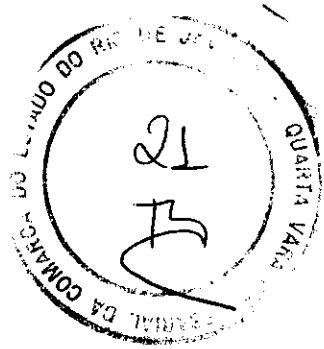
Estabelecida no mercado de moda há 17 anos, a XSITE nasceu da paixão pelo *lifestyle* carioca e a vontade de desenvolver uma história nova: roupas com uma estética moderna e sofisticada, sem perder a versatilidade – perfeitas para dia e noite.

O *DNA* contemporâneo da marca é diferenciado por peças que unem o despojado e o sensual, o *cool* e o irreverente, sempre com pitadas de estampas especiais, num fascinante jogo de cores e modelagens de vanguarda!

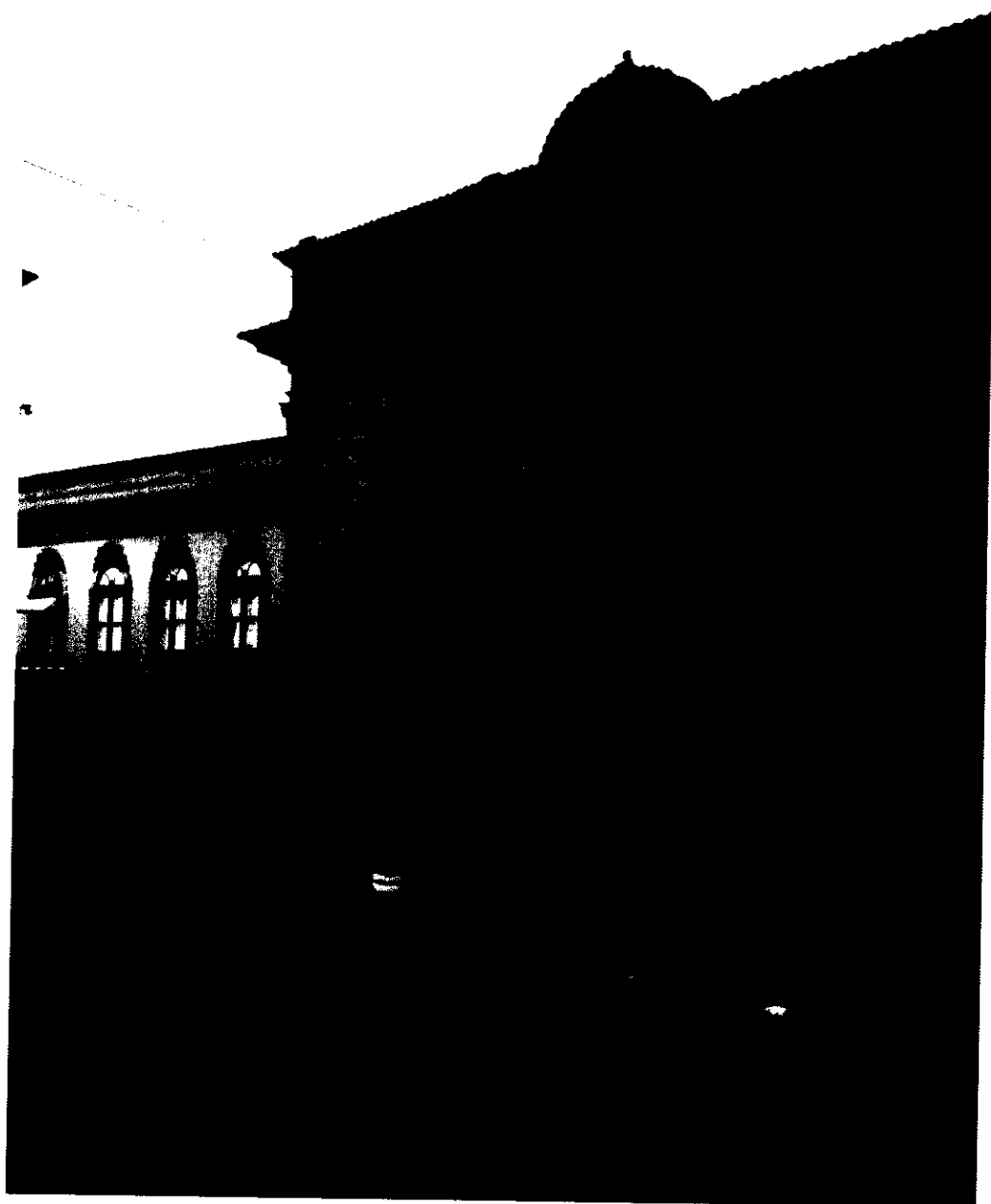
Há 2 anos, com a ampliação do mix de produtos, foram criados segmentos diferenciados na própria loja: uma linha super sofisticada, a *Deluxe*; uma linha mais básica, a *Casual*, a linha *Travel* e a linha *Home*, para agradar a todos os gostos e situações!

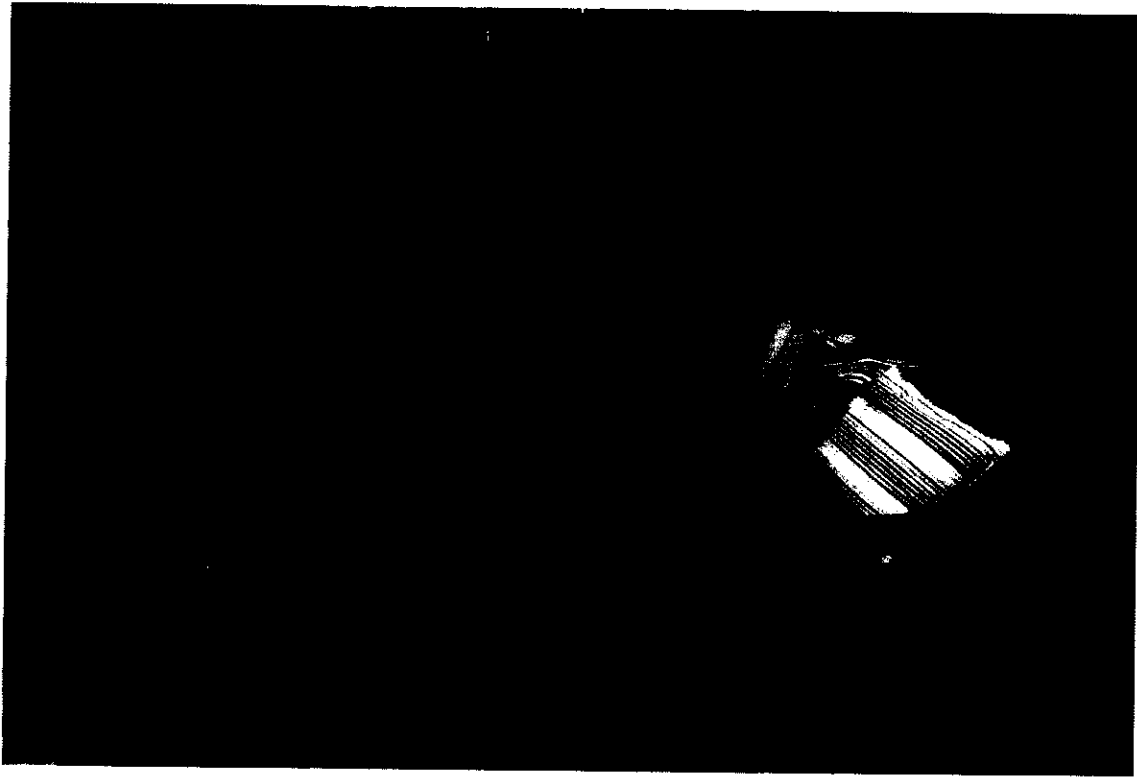
Instalada hoje, no charmoso bairro carioca de São Cristóvão, num Casarão tombado pelo patrimônio histórico, a XSITE comprova o seu amor pela cidade do Rio de Janeiro. Com seu foco em estruturação e planejamento, a marca busca sua expansão através de lojas próprias, nas mais importantes capitais brasileiras, e também nas melhores multimarcas do país! Tudo para estar cada vez mais perto de você!

**xsite**



xsite





Showroom

xsite

23  
D



Sala de Reunião

xsite

24  
H



Vitrine Coleção DNA – Verão 2011

## SUMÁRIO



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| INTRODUÇÃO .....   | (Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira) |                |
| 1 – Contrato Social e Procuração.....  |  | <b>DOC I</b>   |
| 2 – Demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais:.....  |  |                |
| 2.1 - Balanço Patrimonial:.....  |  | <b>DOC II</b>  |
| a) – Período de 01/01/2007 a 31/12/2007.....   |  |                |
| b) – Período de 01/01/2008 a 31/12/2008.....   |  |                |
| c) – Período de 01/01/2009 a 31/12/2009.....   |  |                |
| 2.2 – Demonstração de resultados acumulados.....   |  | <b>DOC III</b> |
| a) – Período de 01/01/2007 a 31/12/2007.....   |  |                |
| b) – Período de 01/01/2008 a 31/12/2008.....   |  |                |
| c) – Período de 01/01/2009 a 31/12/2009.....   |  |                |
| 3 – Relação nominal de credores.....   |  | <b>DOC IV</b>  |
| 4 – Relação integral dos empregados.....   |  | <b>DOC V</b>   |
| 5 - Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores..... |  | <b>DOC VI</b>  |





6 – Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.....**DOC VII**

7 - Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras, em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.....**DOC VIII**

8 – Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial.....**DOC IX**

9 – Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais, onde este figura como parte.....**DOC X**

## PROCURAÇÃO



Pelo presente instrumento particular de mandato e na melhor forma de direito, **VANILLA CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.410.094/0001-91, sociedade estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à rua General Argolo, nº 153, São Cristóvão, neste ato representada por sua sócia **Ana Paula Delgado**, brasileira, residente nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o número 004.669.827-20, nomeia e constitui seu bastante procurador, **André Luiz Oliveira de Moraes**, advogados, inscritos na OAB/RJ sob o nº 134.498, com escritório na Avenida Rio Branco, nº 99, 9º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a quem outorga os poderes das cláusulas *ad Judicia*, usando para tanto de todos os recursos legais e processuais, podendo transigir, firmar acordos, desistir, receber, dar quitação, substabelecer a presente a quem convier, com ou sem reservas, conferindo-lhe ainda poderes específicos para o ajuizamento de ação de Recuperação Judicial.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2010

  
**VANILLA CONFECÇÕES LTDA**

**22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
VANILLA CONFECCÕES LTDA.  
CNPJ: 40.410.094/0001-91  
NIRE 33.20262435-5**



**ANA PAULA LEMOS DELGADO**, brasileira, separada judicialmente, comerciante, portadora da carteira de identidade nº. CM566876, expedida pela DPF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 004.669.827-20, residente e domiciliada na Rua Timóteo da Costa nº. 1.100 Bl 04 / apt. 804, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP. 22.450-130, doravante denominada “Ana Paula”;

Única sócia da sociedade Empresária Limitada denominada **VANILLA CONFECCÕES LTDA.**, com sede social na Rua General Argolo nº. 153, São Cristóvão, Rio de Janeiro, CEP. 20921-392, com seu ato constitutivo registrado na JUCERJA sob o NIRE: 33202624355, e última alteração sob o nº. 00-2009/232002-3 datado de 14/12/2009 (“Sociedade”),

E como nova sócia admitida nos termos do presente instrumento:

**ANA MARIA LEMOS DELGADO**, brasileira, solteira, estilista, portadora da carteira de identidade nº. 09017447-5, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF/MF sob o nº. 014.155.277-84, residente e domiciliada na Rua Barata Ribeiro n.º 611 apt. 803, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22051-001, doravante denominada “Ana Maria”;

Resolvem de comum acordo fazer a presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, mediante os termos e condições abaixo:

I - A sócia Ana Paula, neste ato, cede e transfere à sócia Ana Maria uma quota, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames, judiciais ou extrajudiciais, com tudo o que ela representa, pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) dando-se mutuamente entre Ana Paula, Ana Maria e a Sociedade a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou receber, ingressando, portanto, Ana Maria da Sociedade.

Em virtude da deliberação acima, o caput da Cláusula Segunda do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

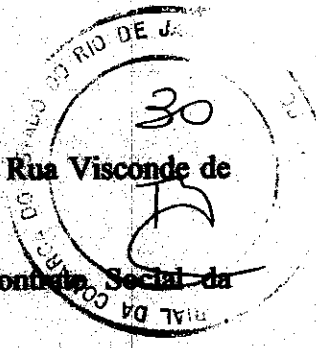
**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL**

*O Capital Social será de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 9.000 (nove mil) cotas de valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos:*

| Sócios                  | Cotas | Valor (R\$) | %    |
|-------------------------|-------|-------------|------|
| Ana Paula Lemos Delgado | 8.999 | 89.990,00   | 99,9 |
| Ana Maria Lemos Delgado | 1     | 10,00       | 0,01 |
| Total                   | 9.000 | 90.000,00   | 100  |

*AP*

II - As sócias, de comum acordo, resolvem encerrar a filial localizada na Rua Visconde de Pirajá n.º 550, salas 508 e 509, contíguas, Ipanema, RJ, CEP. 22410-003.



Em virtude da deliberação acima, o caput da Cláusula Primeira do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO**

A sociedade girará nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro sob a denominação de "VANILLA CONFECCOES LTDA." tendo sua sede social instalada na Rua General Argolo n.º 153, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20921-392, e sua duração será por tempo indeterminado, e as seguintes filiais:

1ª - Av. Maestro Paulo Silva n.º 400 Loja 257, Ilha do Governador, RJ, CEP 21920-445;

2ª - Av. das Américas n.º 4666, loja 237 J, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22640-102;

3ª - Av. Independência n.º 3600, Loja 255, bairro Cascatinha, Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36025-290;

4ª - Av. Dom Helder Câmara n.º 5332, Lojas contíguas 2604 e 2605, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20771-004;

5ª - Av. Afrânio de Meio Franco, n.º 290, Loja 110ª, Leblon, RJ, CEP 22430-060, Shopping Leblon,

6ª - Av. Lauro Sodré n.º 445 Loja 201, classificação local B-22, Shopping Rio Sul, Botafogo, RJ, CEP 22290-070;

7ª - Rua XV de Novembro n.º 8, loja 276 A, Centro, Niterói, RJ CEP 24020-120;

8ª - Av. Pastor Luther King n.º 126, bloco 1, Pav. 2, Loja 214, Del Castilho, RJ, CEP 22760-005;

9ª - Rua José Ribeiro Dantas n.º 256, centro, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000;

10ª - Av. Maracanã n.º 987, lojas contíguas 2072 e 2073, Tijuca, RJ, CEP 20511-000;

11ª - Praia de Botafogo n.º 400, lojas 233 e 234, Botafogo, RJ, CEP 20250-040;

12ª - Av. das Américas n.º 500, bloco 03 loja 109, Barra da Tijuca, CEP 22640-110

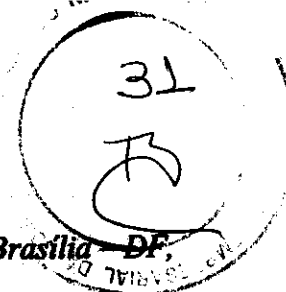
13ª - Avenida Ayrton Senna, n.º 3000 - loja 2111 A 2º piso - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-002.

14ª - Avenida Tancredo Neves, n.º 2.915 - salão comercial n.º 2092, parte integrante do setor comercial 222 piso L2 - Caminho das Arvores - Salvador - Bahia - BA, CEP:

41820-910.

15ª - Sai/So, Área 6580, CCCV - Nível Térreo, LUC nº. 134-C - Guarã - Brasília - DF, CEP: 71219-900.

16ª - Rua Olimpíadas, nº. 360 - LUC nº. 315/316, 2º Pavimento - Vila Olímpia - São Paulo - SP, CEP: 04551-000.



III - As sócias resolvem aprovar a seguinte consolidação do Contrato Social da Sociedade:

### CONTRATO SOCIAL DA VANILLA CONFECÇÕES LTDA.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

A sociedade girará nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro sob a denominação de "VANILLA CONFECÇÕES LTDA." tendo sua sede social instalada na Rua General Argolo nº. 153, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20921-392, e sua duração será por tempo indeterminado, e as seguintes filiais:

- 1ª - Av. Maestro Paulo Silva nº. 400 Loja 257, Ilha do Governador, RJ, CEP 21920-445;
- 2ª - Av. das Américas nº. 4666, loja 237 J, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22640-102;
- 3ª - Av. Independência nº. 3600, Loja 255, bairro Cascatinha, Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP 36025-290;
- 4ª - Av. Dom Helder Câmara nº. 5332, Lojas contíguas 2604 e 2605, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20771-004;
- 5ª - Av. Afrânio de Meio Franco, nº. 290, Loja 110ª, Leblon, RJ, CEP 22430-060, Shopping Leblon,
- 6ª - Av. Lauro Sodré nº. 445 Loja 201, classificação local B-22, Shopping Rio Sul, Botafogo, RJ, CEP 22290-070;
- 7ª - Rua XV de Novembro nº. 8, loja 276 A, Centro, Niterói, RJ CEP 24020-120;
- 8ª - Av. Pastor Luther King nº. 126, bloco 1, Pav. 2, Loja 214, Del Castilho, RJ, CEP 22760-005;
- 9ª - Rua José Ribeiro Dantas nº. 256, centro, Armação dos Búzios, RJ, CEP 28950-000;

10ª - Av. Maracanã nº. 987, lojas contíguas 2072 e 2073, Tijuca, RJ, CEP 20511-000;

11ª - Praia de Botafogo nº. 400, lojas 233 e 234, Botafogo, RJ, CEP 20250-040;

12ª - Av. das Américas nº. 500, bloco 03 loja 109, Barra da Tijuca, CEP 22640-110;

13ª - Avenida Ayrton Senna, nº. 3000 - loja 2111 A 2º piso - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22775-002;

14ª - Avenida Tancredo Neves, nº. 2.915 - salão comercial nº. 2092, parte integrante do setor comercial 222 piso L2 - Caminho das Arvores - Salvador - Bahia - BA, CEP: 41820-910;

15ª - Sai/So, Área 6580, CCCV - Nível Térreo, LUC nº. 134-C - Guarã - Brasília - DF, Cep: 71219-900; e

16ª - Rua Olimpíadas, nº. 360 - LUC nº. 315/316, 2º Pavimento - Vila Olímpia - São Paulo - SP, CEP: 04551-000.

Podendo abrir outras filiais a qualquer tempo em qualquer parte do território Nacional.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL

O Capital Social será de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 9.000 (nove mil) cotas de valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos:

| <i>Sócios</i>                  | <i>Cotas</i> | <i>Valor (R\$)</i> | <i>%</i>    |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <i>Ana Paula Lemos Delgado</i> | <i>8.999</i> | <i>89.990,00</i>   | <i>99,9</i> |
| <i>Ana Maria Lemos Delgado</i> | <i>1</i>     | <i>10.00</i>       | <i>0,01</i> |
| <i>Total</i>                   | <i>9.000</i> | <i>90.000,00</i>   | <i>100</i>  |

### Parágrafo Primeiro

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1052, CC/2002).

### Parágrafo Segundo

Os sócios responderão pela exata estimação de bens conferidos ao Capital Social, até o prazo de 05 (cinco) anos da data do registro da sociedade.

## CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

O objeto social será confecção e comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário, peças íntimas, moda praia, artigos de tricô, artigos de decoração e afins, cintos, sapatos, bolsas e acessórios em geral, cosméticos, com estabelecimento específico para atividade de criação de figurinos.

## CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO

AP

AP

A administração dos negócios da sociedade será desempenhada exclusivamente pela sócia ANA PAULA LEMOS DELGADO, que terá a designação de administradora, podendo assinar isoladamente qualquer documento, inclusive prestar fiança e aval em nome da sociedade sem a necessidade de concordância dos demais sócios.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

O uso da denominação social é exercido exclusivamente pela sócia Ana Paula Lemos Delgado, indistintamente, em todos os documentos que atendam ao fim objetivo da sociedade.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE**

A sociedade não se responsabilizará por atos praticados pelos sócios naquilo que contrariar os interesses sociais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA**

A título de “Pró-Labore”, os sócios com poderes de gestão terão direito a uma retirada mensal na importância que for permitida pela Legislação do Imposto de Renda, que será levada a débito na conta de despesas gerais da sociedade.

##### **Parágrafo Primeiro:**

Os lucros e prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

##### **Parágrafo Segundo:**

Os sócios respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

##### **Parágrafo Terceiro:**

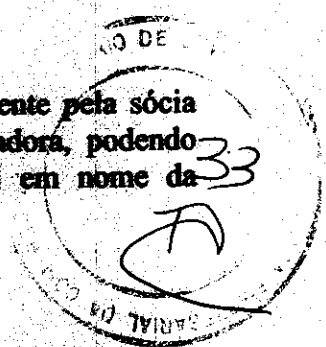
Somente tem direito à retirada de “Pro-Labore” os sócios que exercem a administração da sociedade.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DELIBERAÇÃO SOCIAIS**

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócios, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham no mínimo 75% (setenta por cento) do capital social, de acordo com a Legislação vigente.

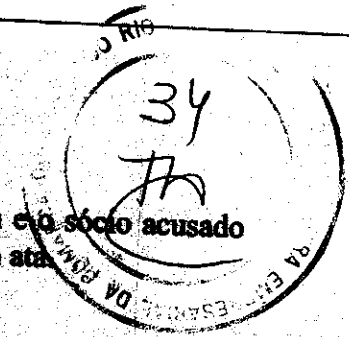
##### **Parágrafo Primeiro:**

A exclusão de um ou mais sócios, mediante alteração de contrato social, por deliberação de mais de 75% (setenta e cinco por cento) de capital social, poderá ser efetuada sem a assinatura do sócio excluído, quando houver risco na continuidade da empresa, em virtude de atos inegavelmente graves. Esta exclusão, por justa causa, deverá ser resolvida em Assembléia de



Handwritten signature

Sócios cotista, ou reunião de cotistas convocada especificamente para fim e o sócio acusado deve ser notificado para pode formalizar sua defesa, a qual deve constar em ata



**Parágrafo Segundo:**

Será realizada até o dia 30 de abril de cada ano uma Assembleia de Sócios para análise dos resultados econômicos apresentados no balanço encerrado no último dia útil do ano anterior e análise das contas dos Administradores da Sociedade para a devida aprovação e outros atos que dependem de aprovação da Assembleia de Sócios.

**Parágrafo Terceiro:**

As demonstrações contábeis analisadas pela Assembleia de quotistas só poderão ser questionadas no prazo de 02 (dois) anos após sua realização, findo o qual, ressalvadas as situações de erro, dolo e/ou simulação, os administradores ficarão exonerados de qualquer responsabilidade.

**CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS**

No caso de um dos sócios desejar desligar-se da sociedade, não poderá ceder ou transferir suas cotas a terceiros, no todo ou parte, sem o consentimento por escrito do outro sócio.

Desejando um deles tal intento, deverá comunicar a sua resolução dando um prazo de 30 (trinta) dias, no máximo, para que o outro responderá se há interesse ou não pela aquisição em igualdade de condições, podendo inclusive, admitir novo ou novos sócios, para que a sociedade não venha a sofrer solução de continuidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO**

Em caso de falecimento ou interdição judicial de um dos sócios, a sociedade se dissolverá, levantando-se um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros ou sucessores será lavrado novo contato com inclusão destes com direitos legais ou caso contrário, os herdeiros ou sucessores receberão ou pagarão o saldo existente no referido balanço dentro da seguinte forma: 90 (noventa) dias após o evento 20% (vinte por cento) com 180 (cento e oitenta) dias 30% (trinta por cento) e os restantes 50% (cinquenta por cento) em 360 (trezentos e sessenta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BALANÇOS**

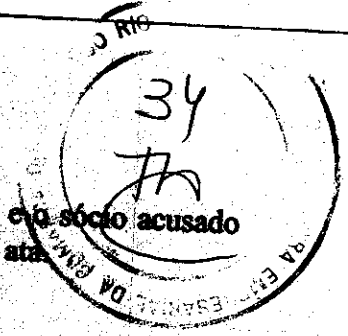
Os balanços gerenciais da sociedade serão encerrados no dia 31 de Dezembro de cada exercício e os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos entre os sócios, na proporção de suas cotas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Em atenção ao disposto nos artigos 1.011 da Lei 10.406/2002, os sócios e os diretores da Sociedade declararam, sob penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou



Sócios cotista, ou reunião de cotistas convocada especificamente para fim e o sócio acusado deve ser notificado para pode formalizar sua defesa, a qual deve constar em ata.



**Parágrafo Segundo:**

Será realizada até o dia 30 de abril de cada ano uma Assembleia de Sócios para análise dos resultados econômicos apresentados no balanço encerrado no último dia útil do ano anterior e análise das contas dos Administradores da Sociedade para a devida aprovação e outros atos que dependem de aprovação da Assembleia de Sócios.

**Parágrafo Terceiro:**

As demonstrações contábeis analisadas pela Assembleia de quotistas só poderão ser questionadas no prazo de 02 (dois) anos após sua realização, findo o qual, ressalvadas as situações de erro, dolo e/ou simulação, os administradores ficarão exonerados de qualquer responsabilidade.

**CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS**

No caso de um dos sócios desejar desligar-se da sociedade, não poderá ceder ou transferir suas cotas a terceiros, no todo ou parte, sem o consentimento por escrito do outro sócio.

Desejando um deles tal intento, deverá comunicar a sua resolução dando um prazo de 30 (trinta) dias, no máximo, para que o outro responderá se há interesse ou não pela aquisição em igualdade de condições, podendo inclusive, admitir novo ou novos sócios, para que a sociedade não venha a sofrer solução de continuidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO**

Em caso de falecimento ou interdição judicial de um dos sócios, a sociedade se dissolverá, levantando-se um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros ou sucessores será lavrado novo contato com inclusão destes com direitos legais ou caso contrário, os herdeiros ou sucessores receberão ou pagarão o saldo existente no referido balanço dentro da seguinte forma: 90 (noventa) dias após o evento 20% (vinte por cento) com 180 (cento e oitenta) dias 30% (trinta por cento) e os restantes 50% (cinquenta por cento) em 360 (trezentos e sessenta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BALANÇOS**

Os balanços gerenciais da sociedade serão encerrados no dia 31 de Dezembro de cada exercício e os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos entre os sócios, na proporção de suas cotas.

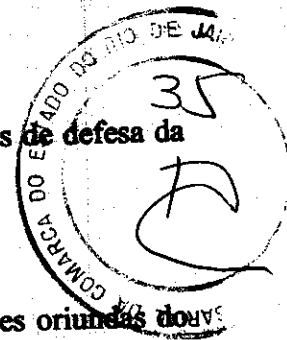
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Em atenção ao disposto nos artigos 1.011 da Lei 10.406/2002, os sócios e os diretores da Sociedade declararam, sob penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.



### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro - RJ para dirimir todas as ações oriundas do presente Contrato Social e os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre os sócios e na conformidade com o código Civil.

#### Parágrafo Único:

Nos casos omissos este contrato social terá regência supletiva pelas normas das Sociedades Anônimas.

Assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2010.



*Ana Paula Delgado*  
ANA PAULA LEMOS DELGADO



*Ana Maria Delgado*  
ANA MARIA LEMOS DELGADO

#### Testemunhas:

1. *Isabel Cristina Ramos Villela*  
Nome: ISABEL CRISTINA RAMOS VILLELA  
CPF/MF: 042.790.877-04

2. *Tereza Cristina dos Santos Lima*  
Nome: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS LIMA  
CPF/MF: 084 080 567-51

CARTORIO SÃO CRISTÓVÃO

Tabelionato

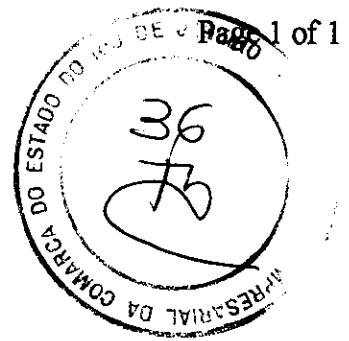
PAULA

GRUPO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Nome: VANILLA CONFECÇÕES LTDA  
Nire: 33.2.0262435-5  
Protocolo: 00-2010/183953-7 - 07/07/2010  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/07/2010, E O REGISTRO DO NÚMERO E DATA ABAIXO.  
00002065531  
DATA: 15/07/2010  
Valéria G. M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



## DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Sociedade Vanilla Confeções Ltda. EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/03/1992, NIRE: 33202624355, CNPJ: 40.410.094/0001-91, estabelecida na Rua General Argolo, 153, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.921-392, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Rio de Janeiro - RJ, 27 de Junho de 2010.

Sócio: Ana Paula Lemos Delgado

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Etiqueta de registro

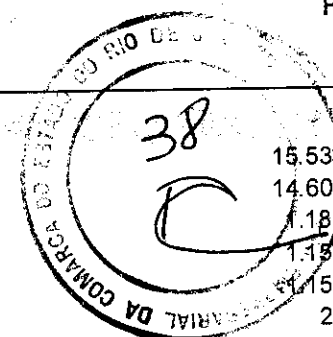
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: VANILLA CONFECÇÕES LTDA  
Nire : 33.2.0262435-5  
Protocolo : 00-2010/187915-6 - 12/07/2010  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 15/07/2010. E O REGISTRO SOB O NÚMERO  
E DATA ABAIXO.  
0000206553  
DATA: 15/07/2010  
Valéria G. M. Souza  
SECRETÁRIA GERAL

VANILLA CONFECÇÕES LTDA

Emissão: 08/06/10 11:30

Período: 31/12/09

**Balço Patrimonial**  
Período: 01/01/09 à 31/12/09



| Classificação | Descrição                              | Saldo         |
|---------------|--|---------------|
| 1             | ATIVO                                  | 15.533.542,01 |
| 1.1           | CIRCULANTE                             | 14.605.647,90 |
| 1.1.01        | DISPONÍVEL                             | 1.181.746,89  |
| 1.1.01.01     | NUMERÁRIOS EM CAIXA                    | 1.154.201,54  |
| 1.1.01.01.001 | Caixa Geral                            | 1.154.201,54  |
| 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 27.545,35     |
| 1.1.01.02.002 | Banco Bradesco - Ag. 0472 c/c. 36944-6 | 10.726,75     |
| 1.1.01.02.006 | Banco Bradesco c/c. 54590              | 49,84         |
| 1.1.01.02.011 | Banco Itaú c/c. 17135-9                | 482,47        |
| 1.1.01.02.012 | Banco Unibanco c/c. 155925-9           | 12.000,69     |
| 1.1.01.02.020 | Banco Santander - /c.13000706-1        | 267,67        |
| 1.1.01.02.024 | Banco Bradesco c/c. 55597-5            | 0,46          |
| 1.1.01.02.026 | Banco Bradesco c/c 54318-7             | 0,42          |
| 1.1.01.02.028 | Banco Unibanco c/c 112362-1            | 2.694,43      |
| 1.1.01.02.099 | Depósitos a Compensar                  | 1.322,62      |
| 1.1.02        | CLIENTES                               | 6.449.954,29  |
| 1.1.02.01     | DUPLICATAS A RECEBER                   | 3.186.377,06  |
| 1.1.02.01.001 | Duplicatas Mercado Nacional            | 3.186.377,06  |
| 1.1.02.02     | CARTÃO DE CRÉDITO                      | 3.263.577,23  |
| 1.1.02.02.002 | Visa                                   | 1.710.706,88  |
| 1.1.02.02.003 | Redecard                               | 250.527,76    |
| 1.1.02.02.006 | Visa - Ilha                            | 38.598,70     |
| 1.1.02.02.008 | Redecard - Ilha                        | 62.590,99     |
| 1.1.02.02.014 | Visa - Barra Shopping                  | 72.195,80     |
| 1.1.02.02.016 | Redecard - Barra Shopping              | 23.883,91     |
| 1.1.02.02.018 | Visa - Juiz de Fora                    | 33.906,13     |
| 1.1.02.02.020 | Redecard - Juiz de Fora                | 23.883,91     |
| 1.1.02.02.022 | Visa - Rio Sul                         | 73.160,26     |
| 1.1.02.02.024 | Redecard - Rio Sul                     | 47.482,55     |
| 1.1.02.02.025 | Redeshop - Rio Sul                     | 176,98        |
| 1.1.02.02.026 | Visa - Botafogo                        | 47.084,85     |
| 1.1.02.02.028 | Redecard - Botafogo                    | 29.735,87     |
| 1.1.02.02.030 | Visa - Downtown                        | 45.324,99     |
| 1.1.02.02.032 | Redecard - Downtown                    | 18.903,69     |
| 1.1.02.02.034 | Visa - Nova América                    | 35.563,24     |
| 1.1.02.02.036 | Redecard - Nova América                | 32.396,08     |
| 1.1.02.02.038 | Visa - Tijuca                          | 89.475,99     |
| 1.1.02.02.040 | Redecard - Tijuca                      | 60.457,32     |
| 1.1.02.02.042 | Visa - Búzios                          | 28.579,70     |
| 1.1.02.02.045 | Redecard - Búzios                      | 15.488,48     |
| 1.1.02.02.047 | Visa - Norte Shopping                  | 53.913,29     |
| 1.1.02.02.049 | Redecard - Norte Shopping              | 51.308,92     |
| 1.1.02.02.051 | Visa - Niterói                         | 63.147,52     |
| 1.1.02.02.053 | Redecard - Niterói                     | 78.372,60     |
| 1.1.02.02.055 | Visa - Leblon                          | 83.729,33     |
| 1.1.02.02.057 | Redecard - Leblon                      | 50.260,44     |
| 1.1.02.02.059 | Visa - Via Parque                      | 19.961,58     |
| 1.1.02.02.063 | Visa - Salvador                        | 77.546,45     |
| 1.1.02.02.067 | Visa - Brasília                        | 45.213,02     |
| 1.1.03        | CRÉDITOS DIVERSOS                      | 120.325,36    |
| 1.1.03.01     | FINANCEIROS                            | 21.761,42     |
| 1.1.03.01.001 | Depósitos não Identificados            | 21.761,42     |
| 1.1.03.02     | ADIANTAMENTOS                          | 12.921,52     |
| 1.1.03.02.003 | Adiantamentos a Fornecedores           | 900,00        |
| 1.1.03.02.007 | Adiantamentos de Férias                | 12.021,52     |
| 1.1.03.03     | IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR          | 85.642,42     |
| 1.1.03.03.002 | Pis a Recuperar                        | 3.683,03      |

VANILLA CONFEÇÕES LTDA

Emissão: 08/06/10 11:30

Período: 31/12/09

Balanço Patrimonial  
Período: 01/01/09 à 31/12/09

| Classificação | Descrição  | Saldo        |
|---------------|--|--------------|
| 1.1.03.03.003 | IR a Recuperar                                     | 9.500,59     |
| 1.1.03.03.004 | COFINS a Recuperar                                 | 5.254,58     |
| 1.1.03.03.010 | ICMS a Recuperar - Tijuca                          | 481,99       |
| 1.1.03.03.024 | ICMS a Recuperar - Búzios                          | 6.757,62     |
| 1.1.03.03.028 | ICMS a Recuperar - Juiz de Fora                    | 8.807,71     |
| 1.1.03.03.034 | CSLL a Recuperar                                   | 2.164,67     |
| 1.1.03.03.036 | ICMS a Recuperar - Salvador                        | 12.438,08    |
| 1.1.03.03.037 | ICMS a Recuperar - Brasília                        | 38.554,15    |
| 1.1.04        | ESTOQUES   | 6.843.713,44 |
| 1.1.04.02     | COMÉRCIO   | 6.843.713,44 |
| 1.1.04.02.004 | Estoque de Mercadorias (Ilha)                      | 451.959,33   |
| 1.1.04.02.006 | Estoque de Mercadorias (Barra Shopping)            | 434.439,23   |
| 1.1.04.02.007 | Estoque de Mercadorias (Juiz de Fora)              | 781.945,10   |
| 1.1.04.02.008 | Estoque de Mercadorias (Rio Sul)                   | 463.867,51   |
| 1.1.04.02.009 | Estoque de Mercadorias (Pronta Entrega)            | 280.615,52   |
| 1.1.04.02.010 | Estoque de Mercadorias (Botafogo)                  | 351.779,55   |
| 1.1.04.02.011 | Estoque de Mercadorias (Downtown)                  | 230.744,18   |
| 1.1.04.02.012 | Estoque de Mercadorias (Nova América)              | 305.239,65   |
| 1.1.04.02.013 | Estoque de Mercadorias (Tijuca)                    | 529.657,01   |
| 1.1.04.02.014 | Estoque de Mercadorias (Norte Shopping)            | 519.112,76   |
| 1.1.04.02.015 | Estoque de Mercadorias (Niterói)                   | 538.178,81   |
| 1.1.04.02.016 | Estoque de Mercadorias (Leblon)                    | 634.995,16   |
| 1.1.04.02.017 | Estoques de Mercadorias (Búzios)                   | 280.288,27   |
| 1.1.04.02.018 | Estoque de Mercadorias (Via Parque)                | 98.980,99    |
| 1.1.04.02.019 | Estoque de Mercadorias (Bahia)                     | 459.339,90   |
| 1.1.04.02.020 | Estoque de Mercadorias (Brasília)                  | 482.570,47   |
| 1.1.05        | DESPESAS ANTECIPADAS                               | 9.907,92     |
| 1.1.05.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 9.907,92     |
| 1.1.05.01.001 | Seguros  | 9.855,36     |
| 1.1.05.01.002 | Leasing  | 52,56        |
| 1.2           | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 50.168,59    |
| 1.2.02        | OUTRAS CONTAS A RECEBER                            | 50.168,59    |
| 1.2.02.02     | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                | 50.168,59    |
| 1.2.02.02.001 | Depósitos Judiciais - Processos Cíveis             | 50.168,59    |
| 1.3           | PERMANENTE   | 681.606,91   |
| 1.3.02        | IMOBILIZADO  | 704.989,25   |
| 1.3.02.01     | IMÓVEIS  | 290.590,10   |
| 1.3.02.01.002 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros               | 11.043,80    |
| 1.3.02.01.003 | Instalações  | 279.546,30   |
| 1.3.02.02     | OUTROS   | 414.399,15   |
| 1.3.02.02.001 | Móveis e Utencílios                                | 55.589,03    |
| 1.3.02.02.002 | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas               | 84.293,64    |
| 1.3.02.02.004 | Consórcio de Veículos                              | 801,46       |
| 1.3.02.02.006 | Direito de Uso Softwares                           | 7.848,50     |
| 1.3.02.02.008 | Computadores e Periféricos                         | 33.530,39    |
| 1.3.02.02.009 | Fundo de Comércio                                  | 232.336,13   |
| 1.3.03        | DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO                           | -23.382,34   |
| 1.3.03.01     | DEPRECIÇÃO   | -23.382,34   |
| 1.3.03.01.001 | Depreciação Acumulada - Móveis e Utencílios        | -11.608,09   |
| 1.3.03.01.003 | Depreciação Acumulada - Máquinas, Equip.e Ferramen | -11.774,25   |
| 1.4           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 196.118,61   |
| 1.4.01        | COMPENSAÇÃO ATIVA                                  | 196.118,61   |
| 1.4.01.01     | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                      | 148.682,16   |
| 1.4.01.01.001 | Materiais Próprios para Reparos                    | 144.465,26   |
| 1.4.01.01.002 | Remessa para Beneficiamento e Industrialização     | 4.216,90     |
| 1.4.01.02     | VALORES DE TERCEIROS                               | 47.436,45    |
| 1.4.01.02.001 | Bens Alugados                                      | 41.784,45    |

VANILLA CONFEÇÕES LTDA

Emissão: 08/06/10 11:30

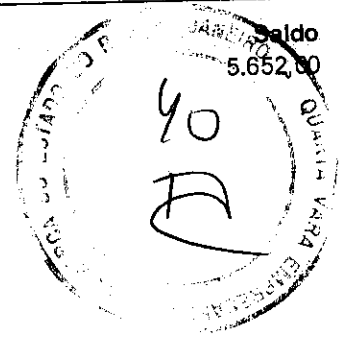
Período: 31/12/09

Balanco Patrimonial  
Período: 01/01/09 à 31/12/09

Classificação  
1.4.01.02.002

Descrição  
Mercadorias em Consignação

Saldo  
5.652,00



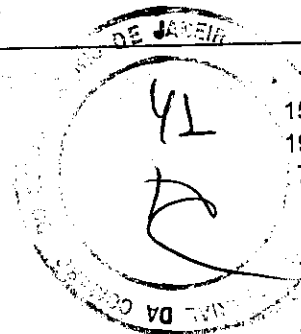
VANILLA CONFECÇÕES LTDA

Emissão: 08/06/10 11:30

Período: 31/12/09

Balço Patrimonial  
Período: 01/01/09 à 31/12/09

| Classificação | Descrição                                  | Saldo         |
|---------------|--|---------------|
| 2             | PASSIVO                                    | 15.533.542,01 |
| 2.1           | CIRCULANTE                                 | 19.082.747,59 |
| 2.1.01        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 7.218.195,57  |
| 2.1.01.01     | EMPRÉSTIMOS                                | 154.215,93    |
| 2.1.01.01.004 | Empréstimos e Financiamentos               | 154.215,93    |
| 2.1.01.02     | FINANCIAMENTOS                             | 7.133.979,64  |
| 2.1.01.02.001 | Banco Itaú - Ag. 0311 c/c. 65635-9         | 33.211,21     |
| 2.1.01.02.002 | Banco Bradesco c/c 54.319-5                | 2.427.817,30  |
| 2.1.01.02.006 | Empréstimo Santander c/c 13000706-1        | 466.810,41    |
| 2.1.01.02.010 | Empréstimo Bancário - ITAÚ                 | 516.978,23    |
| 2.1.01.02.015 | Banco Bradesco c/c 54319-5                 | 495.157,81    |
| 2.1.01.02.017 | Banco Unibanco Ag. 0177 c/c. 118118-1      | 164.673,30    |
| 2.1.01.02.022 | Banco Itaú c/c. 76187-8                    | 2.299.898,51  |
| 2.1.01.02.023 | Banco Brasil ag. 3455 c/c 5365-1           | 725.513,01    |
| 2.1.01.02.029 | Banco Brasil - Ag.3455 c/c. 5365-1         | 3.919,86      |
| 2.1.03        | FORNECEDORES                               | 5.012.965,71  |
| 2.1.03.01     | FORNECEDORES NACIONAIS                     | 5.012.965,71  |
| 2.1.03.01.001 | Fornecedores                               | 3.356.669,82  |
| 2.1.03.01.002 | Fornecedores de Materiais                  | 718,98        |
| 2.1.03.01.003 | Fornecedores de Serviços                   | 293.954,21    |
| 2.1.03.01.004 | Laundry Jeans Lavanderia Ltda.             | 20.661,15     |
| 2.1.03.01.005 | MDR-Rio Com Serv de Informática Ltda.      | 853,63        |
| 2.1.03.01.006 | Motta Carvalho Acessórios de Moda Ltda.    | 41.189,44     |
| 2.1.03.01.007 | Mix Armarinhos Ltda.                       | 336,97        |
| 2.1.03.01.008 | Comercial de Ziperes e Armarinhos 25 Ltda. | 3.547,00      |
| 2.1.03.01.009 | Santaconstancia Tecelagem Ltda.            | 18.578,26     |
| 2.1.03.01.011 | Kalimo Textil Ltda.                        | 16.298,04     |
| 2.1.03.01.012 | Via Estampa Estamparia e Confeccões Ltda.  | 3.629,00      |
| 2.1.03.01.013 | Fornecedores Exercícios Anteriores         | 1.256.529,21  |
| 2.1.05        | IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER                 | 3.300.364,00  |
| 2.1.05.01     | ICMS                                       | 1.662.591,69  |
| 2.1.05.01.001 | ICMS a Recolher - MTZ                      | 463.236,10    |
| 2.1.05.01.002 | ICMS FECP a Recolher - MTZ                 | 131.731,29    |
| 2.1.05.01.003 | ICMS a Recolher - Leblon                   | 72.812,16     |
| 2.1.05.01.004 | ICMS FECP a Recolher - Leblon              | 3.198,39      |
| 2.1.05.01.005 | ICMS a Recolher - Norte                    | 55.277,11     |
| 2.1.05.01.006 | ICMS FECP a Recolher - Norte               | 3.445,63      |
| 2.1.05.01.007 | ICMS a Recolher - Nova América             | 77.326,52     |
| 2.1.05.01.008 | ICMS FECP a Recolher - Nova América        | 5.754,57      |
| 2.1.05.01.009 | ICMS a Recolher - Barra                    | 66.250,95     |
| 2.1.05.01.010 | ICMS FECP a Recolher - Barra               | 11.286,72     |
| 2.1.05.01.011 | ICMS a Recolher - Rio Sul                  | 74.632,38     |
| 2.1.05.01.012 | ICMS FECP a Recolher - Rio Sul             | 12.475,63     |
| 2.1.05.01.013 | ICMS a Recolher - Botafogo                 | 59.523,48     |
| 2.1.05.01.014 | ICMS FECP a Recolher - Botafogo            | 3.672,37      |
| 2.1.05.01.015 | ICMS a Recolher - Forum                    | 26.369,59     |
| 2.1.05.01.016 | ICMS FECP a Recolher - Forum               | 1.519,51      |
| 2.1.05.01.017 | ICMS a Recolher - Ilha                     | 37.125,15     |
| 2.1.05.01.018 | ICMS FECP a Recolher - Ilha                | 6.477,25      |
| 2.1.05.01.019 | ICMS a Recolher - Tijuca                   | 20.333,43     |
| 2.1.05.01.020 | ICMS FECP a Recolher - Tijuca              | 8.803,56      |
| 2.1.05.01.021 | ICMS a Recolher - Niterói                  | 49.956,93     |
| 2.1.05.01.022 | ICMS FECP a Recolher - Niterói             | 2.085,29      |
| 2.1.05.01.023 | ICMS a Recolher - Downtown                 | 75.360,95     |
| 2.1.05.01.024 | ICMS FECP a Recolher - Downtown            | 4.114,11      |
| 2.1.05.01.025 | ICMS a Recolher - J.Forá                   | 67.980,84     |
| 2.1.05.01.028 | ICMS a Recolher - PE                       | 249.988,80    |



| Classificação | Descrição                          | Saldo        |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| 2.1.05.01.029 | ICMS FECP a Recolher - PE          | 7.979,41     |
| 2.1.05.01.030 | ICMS a Recolher - Búzios           | 23.818,19    |
| 2.1.05.01.031 | ICMS FECP a Recolher - Búzios      | 1.148,73     |
| 2.1.05.01.032 | ICMS a Recolher - Via Parque       | 29.755,11    |
| 2.1.05.01.033 | ICMS FECP a Recolher - Via Parque  | 1.649,89     |
| 2.1.05.01.035 | ICMS a Recolher - Brasília         | 7.501,65     |
| 2.1.05.02     | IMPOSTOS                           | 1.637.772,31 |
| 2.1.05.02.003 | IRRF s/ Salário e Pró-Labore       | 78.501,89    |
| 2.1.05.02.004 | IRRF de Terceiros                  | 12.343,75    |
| 2.1.05.02.005 | PIS a Recolher                     | 272.543,52   |
| 2.1.05.02.006 | COFINS a Recolher                  | 1.254.962,27 |
| 2.1.05.02.010 | Simplex Nacional                   | 0,01         |
| 2.1.05.02.011 | ISS Terceiros a Recolher           | 1.114,51     |
| 2.1.05.02.012 | Pis/Cofins/CSL de Terceiros        | 18.306,36    |
| 2.1.06        | SALÁRIOS E CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS | 2.820.630,97 |
| 2.1.06.01     | SALÁRIOS                           | 549.199,16   |
| 2.1.06.01.001 | Folha a Pagar                      | 549.199,16   |
| 2.1.06.02     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS      | 2.271.431,81 |
| 2.1.06.02.001 | INSS a Recolher                    | 1.316.575,61 |
| 2.1.06.02.002 | FGTS a Recolher                    | 176.352,09   |
| 2.1.06.02.003 | Contribuição Sindical              | 10.549,78    |
| 2.1.06.02.004 | INSS Terceiros                     | 6.215,73     |
| 2.1.06.02.005 | INSS a Recolher Ilha               | 58.897,74    |
| 2.1.06.02.006 | INSS a Recolher - Nova América     | 57.490,02    |
| 2.1.06.02.007 | INSS a Recolher - Niterói          | 65.074,66    |
| 2.1.06.02.008 | INSS a Recolher PE                 | 19.452,68    |
| 2.1.06.02.009 | INSS a Recolher - Norte            | 65.415,98    |
| 2.1.06.02.010 | INSS a Recolher - Botafogo         | 41.153,62    |
| 2.1.06.02.011 | INSS a Recolher - Downtown         | 38.312,12    |
| 2.1.06.02.012 | INSS a Recolher - Forum            | 21.943,12    |
| 2.1.06.02.013 | INSS a Recolher - Rio Sul          | 67.293,44    |
| 2.1.06.02.014 | INSS a Recolher - Barra            | 69.306,98    |
| 2.1.06.02.015 | INSS a Recolher - Leblon           | 66.245,84    |
| 2.1.06.02.016 | INSS a Recolher - Búzios           | 33.373,98    |
| 2.1.06.02.017 | INSS a Recolher - Tijuca           | 80.148,19    |
| 2.1.06.02.018 | INSS a Recolher - Brasília         | 9.063,75     |
| 2.1.06.02.018 | INSS a Recolher - Juiz de Fora     | 39.396,72    |
| 2.1.06.02.018 | INSS a Recolher - Salvador         | 12.441,32    |
| 2.1.06.02.018 | INSS a Recolher - Via Parque       | 11.251,01    |
| 2.1.06.02.019 | Contribuição Assistencial          | 644,01       |
| 2.1.06.02.020 | Contribuição Negocial              | 57,60        |
| 2.1.06.02.021 | Contribuição Constitucional        | 2.404,01     |
| 2.1.06.02.022 | INSS a Recolher - Via Parque       | 2.371,81     |
| 2.1.07        | OUTROS CRÉDITOS                    | 660.591,34   |
| 2.1.07.01     | TÍTULOS A PAGAR                    | 524,80       |
| 2.1.07.01.001 | Nota Promissória                   | 524,80       |
| 2.1.07.02     | CREDORES DIVERSOS                  | 31.281,22    |
| 2.1.07.02.003 | Empréstimo Sócio - Ana Paula       | 31.281,22    |
| 2.1.07.03     | CONTAS A PAGAR                     | 207.098,75   |
| 2.1.07.03.001 | Aluguéis                           | 204.764,71   |
| 2.1.07.03.002 | Diversos                           | 2.161,43     |
| 2.1.07.03.004 | Seguros a Pagar                    | 172,61       |
| 2.1.07.04     | PROVISÕES                          | 421.686,57   |
| 2.1.07.04.001 | 13º Salário                        | 130.241,30   |
| 2.1.07.04.002 | Férias                             | 180.561,45   |
| 2.1.07.04.003 | INSS s/ Férias                     | 50.196,08    |
| 2.1.07.04.004 | FGTS s/ Férias                     | 14.444,92    |



VANILLA CONFECÇÕES LTDA

Emissão: 08/06/10 11:30

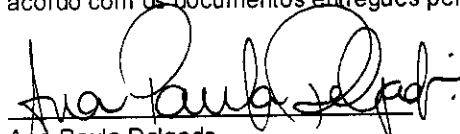
Período: 31/12/09


Balanco Patrimonial  
Período: 01/01/09 à 31/12/09

| Classificação | Descrição                                | Saldo         |
|---------------|--|---------------|
| 2.1.07.04.005 | INSS s/ 13º                              | 35.823,52     |
| 2.1.07.04.006 | FGTS s/ 13º                              | 10.419,30     |
| 2.2           | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 729.937,47    |
| 2.2.01        | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO                | 729.937,47    |
| 2.2.01.01     | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO               | -15.960,78    |
| 2.2.01.01.001 | Banco Itaú                               | 15.960,78     |
| 2.2.01.02     | IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER              | 574.216,69    |
| 2.2.01.02.001 | Pis a Recolher                           | 102.406,62    |
| 2.2.01.02.002 | Cofins a Recolher                        | 471.810,07    |
| 2.2.01.03     | OUTROS                                   | 139.760,00    |
| 2.2.01.03.001 | Salvador Shopping S.A.                   | 139.760,00    |
| 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -4.326.579,50 |
| 2.4.01        | CAPITAL SOCIAL                           | 90.000,00     |
| 2.4.01.02     | CAPITAL A REALIZAR                       | 90.000,00     |
| 2.4.01.02.001 | Capital a Realizar - Sócio A             | 75.000,00     |
| 2.4.01.02.002 | Capital a Realizar - Sócio B             | 15.000,00     |
| 2.4.02        | RESERVAS                                 | 750.666,24    |
| 2.4.02.03     | RESERVAS DE LUCROS                       | 750.666,24    |
| 2.4.02.03.001 | Reservas de Lucro a Realizar             | 750.666,24    |
| 2.4.03        | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS            | -5.167.245,74 |
| 2.4.03.01     | RESULTADOS ACUMULADOS                    | -5.167.245,74 |
| 2.4.03.01.001 | Prejuízo Acumulado                       | -1.136.619,50 |
| 2.4.03.01.001 | Resultado do Exercício                   | -4.030.626,24 |
| 2.5           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 47.436,45     |
| 2.5.01        | COMPENSAÇÃO                              | 47.436,45     |
| 2.5.01.05     | SIMPLES REMESSA MERCADORIAS DE TERCEIROS | 5.652,00      |
| 2.5.01.05.002 | Mercadorias em Consignação               | 5.652,00      |
| 2.5.01.07     | VALORES DE TECEIROS                      | 41.784,45     |
| 2.5.01.07.001 | Bens Alugados                            | 41.784,45     |

43  
Jo

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$15.533.542,01 (Quinze milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e um centavo), cujos lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

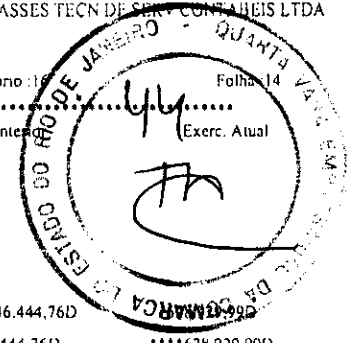
  
Ana Paula Delgado  
CPF 004.669.827-20  
Sócia Administradora

  
Antônio Braga Bittencourt  
CRC/RJ 059293/O-1  
Contador

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário: 16 Folha: 14

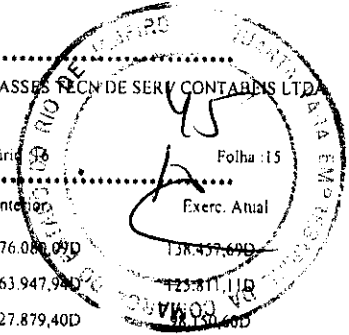
| Descrição   | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ativo (7)</b>                                  |               |                 |                 |
| <b>Circulante (14)</b>                            |               |                 |                 |
| <b>Disponível (21)</b>                            |               |                 |                 |
| <b>Numerários em caixa (28)</b>                   |               |                 |                 |
| Caixa Geral (35)                                  | 1-1-01-01-001 | 2.336.444,76D   |                 |
| =Numerários em caixa                              |               | **2.336.444,76D | ****678.929,99D |
| <b>Bancos conta investimento (42)</b>             |               |                 |                 |
| Banco Itaú - Ag.0311 c/c.65635-9 (49)             | 1-1-01-02-001 | 10.598,71D      | 46.633,80C      |
| Banco Bradesco - Ag.0472 c/c.36944-6 (56)         | 1-1-01-02-002 | 24.372,44D      | 20.165,83C      |
| Banco Itaú - Ag.0311 c/c. 30680-7 (Beclup) (2303) | 1-1-01-02-003 | 37.674,24C      | 49.231,70C      |
| Banco Bradesco - c/c.054591 (Beclup) (2338)       | 1-1-01-02-004 | 4.061,96D       | 307,32D         |
| Banco Bradesco c/c.49536-0 (3927)                 | 1-1-01-02-005 | 2.784,66D       | 447,72D         |
| Banco Bradesco c/c.54590 (3934)                   | 1-1-01-02-006 | 3.700,09D       | 123,60D         |
| Banco Bradesco c/c.42300-9 (3941)                 | 1-1-01-02-007 | 1.191,38D       | 59,98D          |
| Banco Itaú 03135-5 (3955)                         | 1-1-01-02-008 | 860,01D         | 241,03D         |
| Banco Itaú - c/c.30660-9 (3962)                   | 1-1-01-02-009 | 33.745,26C      | 49.932,90C      |
| Banco Itaú - c/c.30666-6 (3969)                   | 1-1-01-02-010 | 32.496,21C      | 49.009,39C      |
| Banco Itaú - c/c.17135-9 (3976)                   | 1-1-01-02-011 | 17.801,09C      | 49.680,45C      |
| Banco Unibanco - c/c.155925-9 (3990)              | 1-1-01-02-012 | 1.053,61D       | 47,18D          |
| Banco Itaú - c/c.37176-9 (4004)                   | 1-1-01-02-013 | 1.942,95D       | 110,08D         |
| Banco Bradesco - c/c.54589 (4011)                 | 1-1-01-02-014 | 1.104,19D       | 24,22D          |
| Banco Bradesco 54319-5 (4012)                     | 1-1-01-02-015 | 0,32D           | 453.115,10C     |
| Banco Unibanco Ag.0177 c/c.118118-1 (5397)        | 1-1-01-02-017 | 0,00D           | 775,01D         |
| Banco Bradesco - c/c.54318-7 (539)                | 1-1-01-02-018 | 0,40D           | 153,59D         |
| Banco Bradesco - c/c.54320-9 (546)                | 1-1-01-02-019 | 0,99D           | 0,53D           |
| Banco Bradesco - c/c.55597-5 (553)                | 1-1-01-02-020 | 0,97D           | 313,55D         |
| Banco Bradesco c/c.55598-3 (560)                  | 1-1-01-02-021 | 0,76D           | 0,16D           |
| Banco Bradesco c/c.55611-4 (567)                  | 1-1-01-02-022 | 0,15D           | 91,53D          |
| Banco Itaú c/c.76187-8 (574)                      | 1-1-01-02-023 | 331.530,47C     | 1.788.432,00C   |
| Banco Unibanco c/c.112362-1 (588)                 | 1-1-01-02-025 | 2.913,23D       | 2.806,58D       |
| Banco Santander c/c.13000706-1 (609)              | 1-1-01-02-027 | 0,00D           | 5.000,00D       |
| =Bancos conta movimento                           |               | ***398.657,95C  | **2.495.699,09C |
| =Disponível                                       |               | **1.937.786,81D | **1.816.769,10C |
| <b>Clientes (98)</b>                              |               |                 |                 |
| <b>Cartão de Crédito (112)</b>                    |               |                 |                 |
| AMEX (2625)                                       | 1-1-02-02-001 | 25.472,52D      | 72.254,06D      |
| VISA (2632)                                       | 1-1-02-02-002 | 2.144.714,62D   | 5.077.120,57D   |
| REDECARD (2639)                                   | 1-1-02-02-003 | 140.761,16D     | 629.299,91D     |
| =Cartão de Crédito                                |               | **2.310.948,30D | **5.778.674,54D |
| =Clientes   |               | **2.310.948,30D | **5.778.674,54D |
| <b>Impostos diversos a compensar (196)</b>        |               |                 |                 |
| COFINS a recuperar (224)                          | 1-1-05-04-001 | 13.802,33D      | 5.254,56D       |
| PIS a recuperar (210)                             | 1-1-05-04-002 | 3.274,56D       | 3.806,33D       |
| ICMA A RECUPERAR - MINAS (630)                    | 1-1-05-04-011 | 0,00D           | 1.010,09D       |
| CSLL A RECUPERAR (4803)                           | 1-1-05-04-019 | 2.164,67D       | 2.164,67D       |
| IRPJ A RECUPERA (4796)                            | 1-1-05-04-019 | 9.500,59D       | 9.500,59D       |
| =Impostos diversos a compensar                    |               | *****28.854,74D | *****21.736,24D |
| <b>Estoques (280)</b>                             |               |                 |                 |
| Estoque Forum Ipanema (2415)                      | 1-1-06-00     | 175.293,14D     | 136.847,31D     |



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário: 38 Folha: 15

| Descrição                                    | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Estoque Barra da Tijuca (287)                | 1-1-06-01     | 176.080,09D     | 138.459,69D     |
| Estoque Ilha do Governados (294)             | 1-1-06-02     | 163.947,94D     | 123.811,11D     |
| Estoque Copacabanda (301)                    | 1-1-06-03     | 127.879,40D     | 130.130,60D     |
| Mercadorias Norte Shopping (5726)            | 1-1-06-07     | 246.213,75D     | 215.125,42D     |
| Mercadoria Leblon (5733)                     | 1-1-06-08     | 183.621,70D     | 146.986,25D     |
| ESTOQUE BOTA FOGO (4838)                     | 1-1-06-09     | 85.252,93D      | 68.325,66D      |
| ESTOQUE DEL CASTILHO NOVA AMÉRICA (4824)     | 1-1-06-09     | 236.085,04D     | 181.433,95D     |
| ESTOQUE DOWTOWN (4852)                       | 1-1-06-09     | 123.616,75D     | 95.637,41D      |
| ESTOQUE MATRIZ (4845)                        | 1-1-06-09     | 1.151.570,36D   | 727.526,87D     |
| ESTOQUE RIO SUL (4831)                       | 1-1-06-09     | 45.905,42D      | 35.687,92D      |
| ESTOQUE NTEROI PLAZA (4859)                  | 1-1-06-10     | 200.672,28D     | 153.360,89D     |
| ESTOQUE BUZIOS (4866)                        | 1-1-06-11     | 82.301,87D      | 65.930,49D      |
| ESTOQUE TIJUCA (4873)                        | 1-1-06-12     | 178.047,47D     | 139.587,36D     |
| ESTOQUE MINAS GERAIS (4880)                  | 1-1-06-13     | 401.634,88D     | 645.500,00D     |
| ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA (4887)              | 1-1-06-14     | 0,00D           | 111.824,56D     |
| ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGEM (4894)      | 1-1-06-15     | 0,00D           | 27.956,13D      |
| =Estoques                                    |               | **3.578.123,02D | **3.114.149,62D |
| Despesas Antecipadas (364)                   |               |                 |                 |
| Seguros (371)                                | 1-1-08-01     | 6.300,44D       | 9.855,36D       |
| =Despesas Antecipadas                        |               | *****6.300,44D  | *****9.855,36D  |
| =Total - Circulante                          |               | **7.862.013,31D | **7.107.646,66D |
| Realizável a longo prazo (511)               |               |                 |                 |
| Outras contas a receber (3717)               |               |                 |                 |
| Depósitos judiciais (4725)                   |               |                 |                 |
| Depósitos Judiciais - Processos civis (4732) | 1-2-02-02-001 | 27.612,41D      | 27.612,41D      |
| =Depósitos judiciais                         |               | *****27.612,41D | *****27.612,41D |
| =Outras contas a receber                     |               | *****27.612,41D | *****27.612,41D |
| =Total - Realizável a longo prazo            |               | *****27.612,41D | *****27.612,41D |
| Permanente (385)                             |               |                 |                 |
| Imobilizado (420)                            |               |                 |                 |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros (427)   | 1-3-02-03     | 5.043,80D       | 5.043,80D       |
| Móveis e utensílios (434)                    | 1-3-02-04     | 11.890,95D      | 13.340,95D      |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448)         | 1-3-02-07     | 55.103,64D      | 74.108,64D      |
| Direito de uso de softwares (2716)           | 1-3-02-08     | 3.808,50D       | 3.808,50D       |
| Consórcio de veículos (462)                  | 1-3-02-11     | 0,00D           | 801,46D         |
| =Imobilizado                                 |               | *****75.846,89D | *****97.103,35D |
| Depreciação / Amortização (469)              |               |                 |                 |
| Deprec. móveis e utensílios (476)            | 1-3-03-04     | 11.310,94C      | 11.608,09C      |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | 1-3-03-07     | 9.973,18C       | 11.774,25C      |
| =Depreciação / Amortização                   |               | *****21.284,12C | *****23.382,34C |
| =Total - Permanente                          |               | *****54.562,77D | *****73.721,01D |
| =Total - Ativo                               |               | **7.944.188,49D | **7.208.980,08D |



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário: 16

Folha: 16

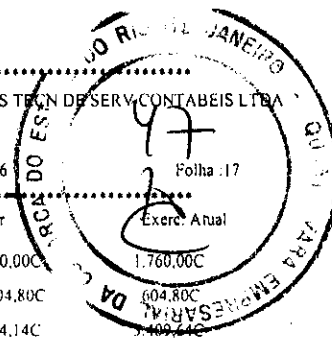
| Descrição  | Classificação | Exerc. Anterior        | Exerc. Atual           |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Passivo (644)</b>                             |               |                        |                        |
| <b>Circulante (651)</b>                          |               |                        |                        |
| <b>Empréstimos e Financiamentos (658)</b>        |               |                        |                        |
| Empréstimos e financiamentos (5740)              | 2-1-01-00     | 265.941,39C            | 265.941,39C            |
| Banco Bradesco c/c 55.611-4 (665)                | 2-1-01-01     | 336.847,27C            | 336.847,27C            |
| Banco Bradesco c/c 54.319-5 (4949)               | 2-1-01-02     | 1.499.810,00C          | 1.273.411,97C          |
| Empréstimo Santander c/c: 13000706-1 (616)       | 2-1-01-12     | 0,00C                  | 267.533,32C            |
| Empres. Bradesco C/C 36.944-6 (623)              | 2-1-01-13     | 148.430,48C            | 148.430,48C            |
| Banco Bradesco S.A. (3871)                       | 2-1-01-14     | 147.504,99C            | 147.504,99C            |
| Bradesco Conta Garantida (154)                   | 2-1-01-15     | 86.131,87C             | 86.131,87C             |
| Empréstimo Bancário - ITAU (2583)                | 2-1-01-16     | 2.500,00C              | 394,97C                |
| =Empréstimos e Financiamentos                    |               | <b>**2.487.166,00C</b> | <b>**2.526.196,26C</b> |
| <b>Fornecedores (700)</b>                        |               |                        |                        |
| <b>Fornecedores Nacionais (707)</b>              |               |                        |                        |
| <b>Fornecedores Diversos (63)</b>                |               |                        |                        |
| Canasta Bordados Ltda. ME (721)                  | 2-1-03-01-001 | 4.500,00C              | 4.500,00C              |
| H.J. Ind. de etiquetas Ltda. (714)               | 2-1-03-01-002 | 15.015,44C             | 15.015,44C             |
| Amarinho trimmings Ltda. (693)                   | 2-1-03-01-003 | 87,60C                 | 5.885,40C              |
| MTPO Têxtil Ltda. (2744)                         | 2-1-03-01-004 | 677,58C                | 677,58C                |
| JF Placas e Metais Ltda. (2751)                  | 2-1-03-01-005 | 0,00C                  | 26.462,10C             |
| Eduardo Vaz de Castro Cardoso (2758)             | 2-1-03-01-006 | 0,00C                  | 1.128,00C              |
| La Estampa Com de Tecidos Ltda. (2779)           | 2-1-03-01-009 | 731.917,68C            | 443.880,94C            |
| 1 Volume Com. de Roupas Ltda. (2793)             | 2-1-03-01-011 | 2.546,76C              | 4.703,54C              |
| Mix Urbano Artefatos de Couro Ltda. (2800)       | 2-1-03-01-012 | 11.739,91C             | 4.478,13C              |
| Bêdra Alimentos Ltda. (2807)                     | 2-1-03-01-013 | 4.098,40C              | 4.098,40C              |
| Kufner Têxtil do Brasil Ltda. (2814)             | 2-1-03-01-014 | 4.147,50C              | 4.838,47C              |
| Excim Importação e Exportação S/A. (2821)        | 2-1-03-01-015 | 2.142,78C              | 2.142,78C              |
| Bryjou Artesanal Ltda. (2842)                    | 2-1-03-01-018 | 4.535,37C              | 4.307,31C              |
| Calçados Aryetta Ltda. (2849)                    | 2-1-03-01-019 | 157,50C                | 157,50C                |
| Bonor Industrial S/A. (2856)                     | 2-1-03-01-020 | 1.263,20C              | 1.263,20C              |
| M.A.P. - Mariana Amaral de Pinto (2863)          | 2-1-03-01-021 | 5.193,82C              | 4.393,82C              |
| Gold Sheeffer Ind. e Manuf. Ltda. (2877)         | 2-1-03-01-023 | 1.162,92C              | 745,96C                |
| A&H Comercial Ltda. (matriz) (2884)              | 2-1-03-01-024 | 11.278,02C             | 118.761,25C            |
| Pelleteria Yese Ltda. (2898)                     | 2-1-03-01-026 | 0,00C                  | 390,00C                |
| Burini Gráfica Ltda. (2905)                      | 2-1-03-01-027 | 6.568,00C              | 5.632,00C              |
| Singular Comercial Ltda. (mitz) (2912)           | 2-1-03-01-028 | 232.660,76C            | 29.656,30C             |
| União Ferreira Diniz Ltda. (2926)                | 2-1-03-01-030 | 2.068,00C              | 2.068,00C              |
| Cluster Microinformática Ltda. (2933)            | 2-1-03-01-031 | 2.940,00C              | 2.940,00C              |
| Promex Com. Imp. e Exp. Ltda. (2940)             | 2-1-03-01-032 | 15.689,52C             | 28.496,12C             |
| Perth Technology Com. de Equip. de Telec. (2954) | 2-1-03-01-034 | 2.823,65C              | 2.823,65C              |
| Indistripe Ind. e Com. de Roupas Ltda. (2989)    | 2-1-03-01-039 | 38.072,41C             | 55.918,07C             |
| Personal Star Promoções Ltda. (2996)             | 2-1-03-01-040 | 3.348,68C              | 3.348,68C              |
| Schild Com. de Etiquetas Ltda. (3010)            | 2-1-03-01-042 | 0,00C                  | 190,00C                |
| Escalero's Bazar e Mat. de Construção (3017)     | 2-1-03-01-043 | 8.471,35C              | 9.597,61C              |
| Rouse Aviamentos de Moda Ltda. (3024)            | 2-1-03-01-044 | 6.253,42C              | 5.064,33C              |
| Miss Active Ind. e Com. de Roupas Ltda. (3038)   | 2-1-03-01-046 | 39.301,66C             | 4.396,00C              |
| CVN Ind. Têxtil Ltda. (3045)                     | 2-1-03-01-047 | 2.226,14C              | 2.226,14C              |
| Nacor Adesivos e Etiquetas Ltda. (3052)          | 2-1-03-01-048 | 5.010,00C              | 2.770,00C              |
| Luz Egar Confeccões Ltda. (3066)                 | 2-1-03-01-050 | 76.051,00C             | 103.254,85C            |

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário: 16

Folha: 17

| Descrição   | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Anual |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| Santa renda Conf. Ltda. (3073)                    | 2-1-03-01-051 | 1.760,00C       | 1.760,00C    |
| Couro total Artefatos Ltda. (3087)                | 2-1-03-01-053 | 604,80C         | 604,80C      |
| Luck Com. de Aviamentos Ltda. (3101)              | 2-1-03-01-055 | 8.814,14C       | 5.109,76C    |
| Santo Silk (3108)                                 | 2-1-03-01-056 | 54.620,52C      | 69.802,16C   |
| M.I.E.L. de Souza Acess. de Art. Têxteis (3115)   | 2-1-03-01-057 | 840,00C         | 840,00C      |
| PSLA Com. de Prod. Têxteis Ltda. (3136)           | 2-1-03-01-060 | 18.262,97C      | 28.483,22C   |
| CG Dayrell Garrote Bijouterias (3157)             | 2-1-03-01-063 | 3.370,00C       | 3.370,00C    |
| Tecidos e Armarinho 253 Ltda. (3164)              | 2-1-03-01-064 | 5.350,16C       | 5.350,16C    |
| Delicato Ind. e Com. de Roupas Ltda. (3192)       | 2-1-03-01-068 | 49.983,32C      | 37.940,80C   |
| Tecnum Conf. Ltda. (3199)                         | 2-1-03-01-069 | 1.664,00C       | 1.664,00C    |
| Índigo Bend Com. e ind. de Roupas Ltda. (3206)    | 2-1-03-01-070 | 14.964,08C      | 46.624,38C   |
| Ricapele Ind. e Com. de Bolsas Ltda. (3213)       | 2-1-03-01-071 | 19.352,57C      | 5.925,31C    |
| Terra Mar Com. e Ind. de Conf. Ltda. (3227)       | 2-1-03-01-073 | 5.857,57C       | 37.184,86C   |
| Serra Design Com. de Roupas e Conf. Ltda. (3241)  | 2-1-03-01-075 | 13.596,00C      | 5.184,00C    |
| Meridional Cargas Ltda. (mtz) (3269)              | 2-1-03-01-079 | 8.257,89C       | 13.724,60C   |
| J.H. Saturno Distr. Mat. de Esc. e Limp. (3304)   | 2-1-03-01-084 | 173,78C         | 173,78C      |
| Irvi Plast Com. e Ind. Ltda. (3318)               | 2-1-03-01-086 | 5.844,50C       | 9.454,28C    |
| Amazonas Center Ind. de Acab. em Têxteis (3325)   | 2-1-03-01-087 | 153,01C         | 153,01C      |
| Safer malhas Ltda. (3332)                         | 2-1-03-01-088 | 15.053,61C      | 6.009,61C    |
| Beliene Distr. de Mat. de Limpeza Ltda. (3346)    | 2-1-03-01-090 | 3.154,92C       | 3.154,92C    |
| Telemar Norte Leste S/A. (3353)                   | 2-1-03-01-091 | 29.800,97C      | 18.588,21C   |
| Werner Fábrica de Tecidos S.A. (3367)             | 2-1-03-01-093 | 130.536,54C     | 389,50C      |
| Auto Posto Munequinho Ltda. (3388)                | 2-1-03-01-096 | 3.129,20C       | 3.129,20C    |
| Silva Freire Fomecedora de Botões Ltda. (3409)    | 2-1-03-01-099 | 86.721,71C      | 41.059,58C   |
| Marles Ind. Têxtil e Com. Ltda. (3437)            | 2-1-03-01-102 | 47.870,95C      | 12.589,82C   |
| Têxtil Internacional Ltda. (3444)                 | 2-1-03-01-103 | 21.840,69C      | 22.117,75C   |
| Comercial de Zippers e Armarinhos 25 Ltda. (3451) | 2-1-03-01-104 | 84.181,33C      | 29.704,60C   |
| HB Revistas Téc. Internacionais Ltda. (3479)      | 2-1-03-01-106 | 2.406,16C       | 5.886,25C    |
| GS Speeders Com. de Aviamentos Ltda. (3486)       | 2-1-03-01-107 | 3.151,00C       | 3.151,00C    |
| Marco Polo Têxtil Ind. e Com. Ltda. (3493)        | 2-1-03-01-108 | 49.797,14C      | 47.324,79C   |
| Kalimo Têxtil Ltda. (3500)                        | 2-1-03-01-109 | 118.211,72C     | 231.237,19C  |
| Nova Giulien Ind. Têxtil da Moda Ltda. (3528)     | 2-1-03-01-113 | 4.221,96C       | 4.076,50C    |
| IBC Tecidos Ltda. (3542)                          | 2-1-03-01-114 | 21.780,00C      | 21.780,00C   |
| Light Serv. de Eletricidade S.A. (3563)           | 2-1-03-01-117 | 7.618,32C       | 6.149,00C    |
| Doutex S.A. - Ind. Têxtil (3584)                  | 2-1-03-01-120 | 46.589,91C      | 14.447,41C   |
| Freudenberg Não Tecidos Ltda. (3591)              | 2-1-03-01-121 | 20.827,50C      | 28.219,24C   |
| adma Embalagens Ltda. (3598)                      | 2-1-03-01-122 | 1.676,60C       | 3.033,80C    |
| Fabric Manequins Displays e Acess. Ltda. (3605)   | 2-1-03-01-123 | 8.882,00C       | 8.254,00C    |
| V.L. Ferrari Ind. e Com. de Roupas Ltda. (3626)   | 2-1-03-01-126 | 45.125,00C      | 29.416,50C   |
| ABC Aviamentos Ltda. (3633)                       | 2-1-03-01-127 | 0,00C           | 1.433,12C    |
| Lidia Ester Constante Dutra (3640)                | 2-1-03-01-128 | 18.372,86C      | 37.580,22C   |
| Luiz Orlando de Araújo (3647)                     | 2-1-03-01-129 | 430,00C         | 430,00C      |
| Haco Etiquetas Ltda. (3654)                       | 2-1-03-01-130 | 22.870,10C      | 17.168,82C   |
| Têxtil Renauxview S.A. (3661)                     | 2-1-03-01-131 | 27.810,34C      | 18.262,23C   |
| Sultextil S/A - Indústria de Tecidos (3689)       | 2-1-03-01-135 | 5.270,00C       | 5.270,00C    |
| H & C Fernandes Serv. Gráficos Ltda. (1673)       | 2-1-03-01-137 | 69.751,01C      | 33.194,83C   |
| Mimi-Bijoux Com. de Bijuterias Ltda. (1736)       | 2-1-03-01-138 | 850,50C         | 379,00C      |
| Thais Sophia Bolsas e Acessórios Ltda. (1785)     | 2-1-03-01-139 | 1.173,60C       | 1.173,60C    |
| Cosse Brasil I Comércio Ltda. (1806)              | 2-1-03-01-141 | 800,70C         | 800,70C      |



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

| Descrição  | Classificação | Exerc.          |              |
|--|---------------|-----------------|--------------|
|  |               | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
| Simone Eredia EPP (1813)                               | 2-1-03-01-142 | 2.420,00C       | 2.420,00C    |
| AMFI Malhas Ltda. (1820)                               | 2-1-03-01-143 | 108,00C         | 108,00C      |
| Malhas Ana Londres Ltda. (1827)                        | 2-1-03-01-144 | 11.567,93C      | 1.263,82C    |
| Indigo Engineer Com. e Conf. de Roupas Ltda. (1841)    | 2-1-03-01-146 | 42.989,07C      | 000,00C      |
| Magia e Fios Confeccões Ltda. (1876)                   | 2-1-03-01-149 | 666,00C         | 666,00C      |
| Indústria da Moda a Camareira Ltda. (2359)             | 2-1-03-01-150 | 1.860,00C       | 1.860,00C    |
| Motta Caryalho Acessórios de Moda Ltda. (2373)         | 2-1-03-01-152 | 55.550,88C      | 38.544,80C   |
| Xilion Com. de Cristais e Acess. de Bijouterias (2380) | 2-1-03-01-153 | 7.658,43C       | 560,00C      |
| Simaro, Simaro Ind. Metalúrgica Ltda. (2387)           | 2-1-03-01-154 | 1.776,50C       | 333,20C      |
| Pettenati S.A. Ind. Têxtil (2394)                      | 2-1-03-01-155 | 740,79C         | 405,15C      |
| Mac-Len Com., Imp. e Exp. Ltda. (2401)                 | 2-1-03-01-156 | 610,30C         | 1.642,80C    |
| Maio Gráfica Editora Ltda. (3521)                      | 2-1-03-01-158 | 0,00C           | 11.850,00C   |
| Costal Brazil Com. e Conf. Modas (3892)                | 2-1-03-01-169 | 7.610,69C       | 8.063,94C    |
| Gilberto Com. de Aviamentos Ltda. (3913)               | 2-1-03-01-170 | 18.385,12C      | 360,00C      |
| Sereu Rios Com. e Dist. de Alimentos Ltda. (3920)      | 2-1-03-01-171 | 5.952,26C       | 4.384,08C    |
| R. D.Garcia Com. e Serv. de Informática (4018)         | 2-1-03-01-172 | 31.589,30C      | 36.489,30C   |
| L&A Produções Gráficas Ltda. (4046)                    | 2-1-03-01-175 | 108,00C         | 108,00C      |
| TNL PCS S.A (4053)                                     | 2-1-03-01-176 | 11.360,43C      | 15.971,57C   |
| Braspress Transportes Urgentes Ltda. (4067)            | 2-1-03-01-178 | 505,07C         | 269,81C      |
| York International Ltda. (4102)                        | 2-1-03-01-179 | 4.480,00C       | 4.480,00C    |
| Super Matriz Aços Ltda. (4109)                         | 2-1-03-01-180 | 16.695,88C      | 13.536,67C   |
| Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. (4116)               | 2-1-03-01-181 | 1.309,69C       | 1.309,69C    |
| Altero Design Ind. e Com. Ltda. (4123)                 | 2-1-03-01-182 | 0,00C           | 696,72C      |
| Oliver do Brasil Industrial Ltda. (4130)               | 2-1-03-01-183 | 651,26C         | 651,26C      |
| PN Positivo e Negativo Inst. Ltda. (4137)              | 2-1-03-01-184 | 1.053,50C       | 1.053,50C    |
| Casarão de São Cristóvão Borrachas Ltda. (4144)        | 2-1-03-01-185 | 3.323,00C       | 3.323,00C    |
| CMPM Bazar Ltda. (4151)                                | 2-1-03-01-186 | 261,20C         | 261,20C      |
| MJ Almeida Com. Atac. de Ferro Ltda. (4165)            | 2-1-03-01-188 | 490,00C         | 1.122,50C    |
| Ferragens Duas Pátrias de Bonsucesso Ltda. (4179)      | 2-1-03-01-190 | 680,00C         | 680,00C      |
| RCG Ind. Metalúrgica Ltda. (4207)                      | 2-1-03-01-194 | 4.895,86C       | 4.895,86C    |
| Meio Mundo Ltda. (4214)                                | 2-1-03-01-195 | 2.448,00C       | 2.448,00C    |
| Fábrica de rendas finas Paraíba S/A. (4221)            | 2-1-03-01-196 | 7.700,51C       | 11.344,23C   |
| Abastecedora de Água Boechat Ltda. (4228)              | 2-1-03-01-197 | 2.100,00C       | 2.828,00C    |
| Divigama Divisória Ltda. (4235)                        | 2-1-03-01-198 | 3.466,86C       | 3.466,86C    |
| Parco Papelaria Ltda. (4242)                           | 2-1-03-01-199 | 89,87C          | 89,87C       |
| Rodrigues & Oliveira Equip. Hotel Ltda. (4256)         | 2-1-03-01-201 | 667,00C         | 667,00C      |
| Grangier Vaz de Mello Com. de Moveleira (4270)         | 2-1-03-01-203 | 7.939,00C       | 7.939,00C    |
| Studio T da Barra Iluminação e Decoração (4277)        | 2-1-03-01-204 | 10.372,67C      | 10.372,67C   |
| Arcan Decorações Ltda. (4284)                          | 2-1-03-01-205 | 10.474,00C      | 10.474,00C   |
| Reginaves Ind. e Com. de Aves Ltda. (4291)             | 2-1-03-01-206 | 193,20C         | 641,04C      |
| Revestimentos e pisos S.J. Orlean Ltda. (4305)         | 2-1-03-01-208 | 8.760,00C       | 8.760,00C    |
| Garage Ind e Com de Calçados Ltda (4347)               | 2-1-03-01-212 | 0,00C           | 37.509,97C   |
| Luiza Maria Mendonça Lopes (4354)                      | 2-1-03-01-213 | 966,00C         | 966,00C      |
| Expresso Tempo Real (4361)                             | 2-1-03-01-214 | 185,00C         | 258,02C      |
| LHFB 2003 Confeccões Ltda (4382)                       | 2-1-03-01-217 | 22.743,50C      | 41.869,00C   |
| Oxigene Essencial Calçados Ltda (4389)                 | 2-1-03-01-218 | 36.848,50C      | 52.601,50C   |
| Fabrica de Sorvete Italia (4396)                       | 2-1-03-01-219 | 2.013,22C       | 2.013,22C    |
| Gráf Bijoux Bijouterias e Acessorios Ltda (4410)       | 2-1-03-01-221 | 1.659,75C       | 706,75C      |
| Thomas Marshall Comercial Ltda (4424)                  | 2-1-03-01-222 | 3.934,00C       | 3.454,00C    |

Diário: 16

Folha: 18

Exerc. Anterior

Exerc. Atual

2.420,00C

2.420,00C

108,00C

108,00C

11.567,93C

1.263,82C

42.989,07C

000,00C

666,00C

666,00C

1.860,00C

1.860,00C

55.550,88C

38.544,80C

7.658,43C

560,00C

1.776,50C

333,20C

740,79C

405,15C

610,30C

1.642,80C

0,00C

11.850,00C

7.610,69C

8.063,94C

18.385,12C

360,00C

5.952,26C

4.384,08C

31.589,30C

36.489,30C

108,00C

108,00C

11.360,43C

15.971,57C

505,07C

269,81C

4.480,00C

4.480,00C

16.695,88C

13.536,67C

1.309,69C

1.309,69C

0,00C

696,72C

651,26C

651,26C

1.053,50C

1.053,50C

3.323,00C

3.323,00C

261,20C

261,20C

490,00C

1.122,50C

680,00C

680,00C

4.895,86C

4.895,86C

2.448,00C

2.448,00C

7.700,51C

11.344,23C

2.100,00C

2.828,00C

3.466,86C

3.466,86C

89,87C

89,87C

667,00C

667,00C

7.939,00C

7.939,00C

10.372,67C

10.372,67C

10.474,00C

10.474,00C

193,20C

641,04C

8.760,00C

8.760,00C

0,00C

37.509,97C

966,00C

966,00C

185,00C

258,02C

22.743,50C

41.869,00C

36.848,50C

52.601,50C

2.013,22C

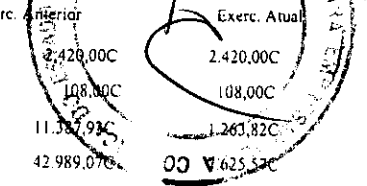
2.013,22C

1.659,75C

706,75C

3.934,00C

3.454,00C



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Página: 16

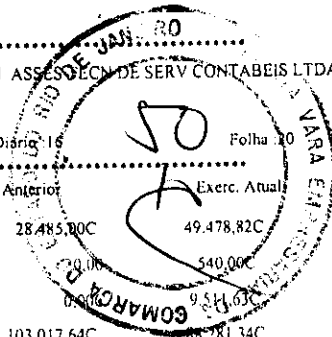
Folha: 19

| Descrição   | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| Natasha Furtado Medella (4431)                          | 2-1-03-01-223 | 17.174,00C      | 40.663,00C   |
| Fabiana Castro Rebelhy Bijuterias (4438)                | 2-1-03-01-224 | 4.043,00C       | 765,00C      |
| Pau 224 Confeções e Com Ltda (4445)                     | 2-1-03-01-225 | 3.982,00C       | 22.140,00C   |
| MC Yearling Com. de Info. Ltda. (4487)                  | 2-1-03-01-228 | 5.609,00C       | 6.658,50C    |
| Soleil 10 Têxtil Ltda. (4494)                           | 2-1-03-01-229 | 78.495,61C      | 149,50C      |
| REALCAD Contabilidade (4508)                            | 2-1-03-01-231 | 0,00            | 7.173,00C    |
| Zen Serigrafia (4515)                                   | 2-1-03-01-232 | 0,00C           | 3.675,00C    |
| ADD Mark e Serv. Tecnol. Ltda. (4529)                   | 2-1-03-01-234 | 0,00C           | 3.773,40C    |
| MDR Rio Com. e Serv. Ltda. (4536)                       | 2-1-03-01-235 | 2.321,16C       | 4.739,40C    |
| Recreio Veículos Ltda. (4550)                           | 2-1-03-01-237 | 36.697,58C      | 36.697,58C   |
| Malharia Brasileir Ltda. (4557)                         | 2-1-03-01-238 | 19.513,60C      | 15.478,60C   |
| Arjo Segurança (4571)                                   | 2-1-03-01-242 | 0,00C           | 3.806,70C    |
| Balmas & Filhos Gráfica Ltda. (4592)                    | 2-1-03-01-243 | 169,00C         | 1.237,75C    |
| Calçados Vale Ltda. (4599)                              | 2-1-03-01-244 | 3.831,08C       | 1.883,08C    |
| Metal DNA Acessórios em couro (4606)                    | 2-1-03-01-245 | 10.718,00C      | 7.730,00C    |
| Auto Posto MI. de São Cristóvão (4613)                  | 2-1-03-01-246 | 2.310,66C       | 2.310,66C    |
| Topmust Com. Distr. Prod. e Serv. de Info. Ltda. (4627) | 2-1-03-01-248 | 1.465,00C       | 1.950,00C    |
| Incemat (4655)  | 2-1-03-01-252 | 0,00C           | 705,00C      |
| Tecnoblu Com. e Ind. (4662)                             | 2-1-03-01-253 | 0,00C           | 4.721,50C    |
| CX Reprodução e Criação Ltda. (4711)                    | 2-1-03-01-257 | 946,15C         | 943,65C      |
| Glow Tecidos Ltda. (4718)                               | 2-1-03-01-258 | 2.927,59C       | 258,00C      |
| Publirio 2000 Visual Ltda. (4739)                       | 2-1-03-01-259 | 0,00C           | 1.800,00C    |
| Jove-Light Distribuidora Ltda. (4760)                   | 2-1-03-01-263 | 835,26C         | 1.262,70C    |
| Lacre certo A. de P. Ltda. (4788)                       | 2-1-03-01-267 | 0,00C           | 196,00C      |
| Ampfa Energia e Serviços S.A (4795)                     | 2-1-03-01-268 | 1.325,03C       | 696,07C      |
| Plus Informática (4802)                                 | 2-1-03-01-269 | 425,00C         | 500,59C      |
| Borda Rio Prest. de Serv. Ltda. (4809)                  | 2-1-03-01-270 | 6.014,08C       | 5.662,73C    |
| Sensorbrasil Com. e Locações Ltda. (4844)               | 2-1-03-01-274 | 0,00C           | 504,60C      |
| RXP Informática (4851)                                  | 2-1-03-01-275 | 0,00C           | 320,06C      |
| Empresa Brasileira de Telecomunicações (4872)           | 2-1-03-01-278 | 0,00C           | 4,39C        |
| Belevetro Vidraçaria Ltda. (4900)                       | 2-1-03-01-282 | 1.433,00C       | 1.460,10C    |
| Avatar 2001 Produções Artísticas Ltda. (4907)           | 2-1-03-01-283 | 7.450,00C       | 7.450,00C    |
| Atos Ind. e Com. de Roupas Ltda. (5110)                 | 2-1-03-01-298 | 2.583,00C       | 3.396,99C    |
| Sheiva Trinta de Paula Freitas (5131)                   | 2-1-03-01-300 | 2.160,00C       | 8.831,00C    |
| Quantum Gestão Empresarial (5138)                       | 2-1-03-01-301 | 41.933,37C      | 103.137,37C  |
| Episode Com. e Conf. Malhas (5243)                      | 2-1-03-01-302 | 3.576,00C       | 2.272,00C    |
| M.G. Pimenta (5250)                                     | 2-1-03-01-303 | 16.450,00C      | 4.518,30C    |
| José Gonzaga Campos (5257)                              | 2-1-03-01-304 | 1.680,00C       | 1.056,60C    |
| Engenho Com. de Vestuário Ltda. (5264)                  | 2-1-03-01-305 | 10.218,18C      | 19.374,62C   |
| Reifrimac Com. de Máquinas Ltda. (5292)                 | 2-1-03-01-309 | 0,00C           | 1.650,00C    |
| Destaque Equip. Gastr. Ltda. (5299)                     | 2-1-03-01-310 | 0,00C           | 5.315,00C    |
| Editora Graficos Burti Ltda. (5313)                     | 2-1-03-01-312 | 55.520,00C      | 28.463,47C   |
| Confetti Ind. e Com. Ltda. (5320)                       | 2-1-03-01-313 | 3.553,69C       | 6.523,22C    |
| Fast Shop Comercial Ltda. (5334)                        | 2-1-03-01-314 | 3.219,00C       | 6.079,00C    |
| Laundry Jeans Lavanderia Ltda. (5341)                   | 2-1-03-01-315 | 36.247,87C      | 353.085,02C  |
| Limited Edition Confeções Ltda. (5362)                  | 2-1-03-01-318 | 44.445,60C      | 47.483,00C   |
| Dura Pinheiro Confeções (5369)                          | 2-1-03-01-319 | 27.780,00C      | 7.154,00C    |
| Emballax Embalagens e Papeis Ltda. (5411)               | 2-1-03-01-324 | 1.485,00C       | 1.485,00C    |
| W.S. Informática Ltda. (5418)                           | 2-1-03-01-325 | 0,00C           | 14.861,25C   |

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Diário 15 Folha 20

| Descrição  | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| B Side Conf. de Roupas Ltda. (5425)                    | 2-1-03-01-326 | 28.485,00C      | 49.478,82C      |
| Silenciano (5495)                                      | 2-1-03-01-333 | 29,00C          | 540,00C         |
| I. B. Beneficiamento Têxtil Ltda. (5502)               | 2-1-03-01-334 | 0,00C           | 9.544,63C       |
| Bosif Fomecedora de Boiões Ltda. (5509)                | 2-1-03-01-335 | 103.017,64C     | 68.281,34C      |
| G. Vallone Têxtil Ltda. (5516)                         | 2-1-03-01-336 | 147,40C         | 40.588,30C      |
| Meditêxtil Imp. e Exp. Ltda. (5558)                    | 2-1-03-01-342 | 12.715,50C      | 53.562,50C      |
| Vera Lucia R da Silva (5565)                           | 2-1-03-01-343 | 41.621,39C      | 3.241,00C       |
| Café Grão Nobre Ltda. (5572)                           | 2-1-03-01-344 | 0,00C           | 3.536,02C       |
| Estilo & Evento 2007 Comércio (5586)                   | 2-1-03-01-346 | 68.572,20C      | 17.882,08C      |
| Corcovado Arquitetura e Design Ltda. (5635)            | 2-1-03-01-350 | 0,00C           | 12.400,00C      |
| Marmoraria Dinâmica Ltda. (5642)                       | 2-1-03-01-351 | 0,00C           | 537,50C         |
| Via Estampa Estamparia e Confeccões (5649)             | 2-1-03-01-352 | 0,00C           | 10.574,63C      |
| Wicksel Com. de Roupas Ltda. (5670)                    | 2-1-03-01-353 | 0,00C           | 550,00C         |
| Ettai Informações Cadastrais e Assessoria Ltda. (5677) | 2-1-03-01-354 | 97,38C          | 213,38C         |
| Aqui Agora Arte e Embalagens Ltda. (5684)              | 2-1-03-01-355 | 0,00C           | 1.800,00C       |
| Anys Aviamentos Ltda. (5691)                           | 2-1-03-01-356 | 0,00C           | 20.154,99C      |
| Centerplac Distr. de Sist. Construtivos Ltda. (5705)   | 2-1-03-01-358 | 0,00C           | 6.070,00C       |
| MASP ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÕES COMERCIAIS (182)  | 2-1-03-01-361 | 22.295,51C      | 56.845,79C      |
| FASHIN FOR DESIGNER (189)                              | 2-1-03-01-362 | 0,00C           | 122,92C         |
| PEGA LADRÃO SIST. DE SEGURANÇA LTDA (231)              | 2-1-03-01-363 | 0,00C           | 20.160,00C      |
| =Fornecedores Nacionais                                |               | **4.526.550,01C | **3.473.623,15C |
| =Fornecedores  |               | **4.526.550,01C | **3.473.623,15C |
| Imposto a pagar / recolher (728)                       |               |                 |                 |
| IRRF s/ salário pro-labore (756)                       | 2-1-05-04     | 7.392,85C       | 35.917,34C      |
| IRRF de terceiros (763)                                | 2-1-05-05     | 806,45C         | 51,30C          |
| PIS a recolher (770)                                   | 2-1-05-06     | 0,00C           | 64.801,32C      |
| COFINS a recolher (777)                                | 2-1-05-07     | 0,00C           | 298.459,43C     |
| Simplex Nacional (3759)                                | 2-1-05-09     | 0,01C           | 0,01C           |
| ICMS a recolher - MTZ (4452)                           | 2-1-05-11     | 36.748,94C      | 145.103,86C     |
| ICMS a recolher - LEBLON (5026)                        | 2-1-05-16     | 7.463,96C       | 11.629,76C      |
| ICMS a recolher - NOVA AMERICA INSC. 77.848.1 (5054)   | 2-1-05-18     | 5.485,02C       | 9.072,61C       |
| ICMS a recolher - VISC. PIRAJA P. ENTREGA (5061)       | 2-1-05-19     | 0,00C           | 2.033,22C       |
| ICMS a recolher - NOVA AM. (5145)                      | 2-1-05-20     | 2.412,00C       | 3.640,27C       |
| ICMS FECP a recolher - BARRA (5159)                    | 2-1-05-22     | 3.857,79C       | 7.840,58C       |
| ICMS FECP a recolher - RIO SUL (5166)                  | 2-1-05-23     | 1.613,01C       | 8.092,91C       |
| ICMS a recolher - BOTAFOGO (5173)                      | 2-1-05-24     | 2.742,64C       | 9.218,03C       |
| ICMS FECP a recolher - ILHA (5187)                     | 2-1-05-26     | 2.997,86C       | 3.855,97C       |
| ICMS FECP a recolher - TIJUCA (5194)                   | 2-1-05-27     | 2.385,57C       | 7.486,30C       |
| ICMS a recolher - FORUM IPANEMA (5236)                 | 2-1-05-36     | 1.471,18C       | 5.810,13C       |
| ICMS a recolher - NORTE BECLUP (5327)                  | 2-1-05-37     | 1.926,56C       | 374,49C         |
| ICMS a recolher - BUZIOS (5607)                        | 2-1-05-38     | 0,00C           | 4.308,40C       |
| ICMS a recolher - NITEROI PLAZZA (5614)                | 2-1-05-39     | 0,00C           | 8.504,39C       |
| ICMS a recolher - DOWNTOWN (5628)                      | 2-1-05-40     | 0,00C           | 8.862,21C       |
| =Imposto a pagar / recolher                            |               | *****77.422,95C | ****635.062,53C |
| Salários e contribuições previdenciárias (812)         |               |                 |                 |
| Folha a pagar (819)                                    | 2-1-06-01     | 312.737,35C     | 424.992,85C     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)           | 2-1-06-03     | 50.296,82C      | 418.284,84C     |
| FGTS a recolher (840)                                  | 2-1-06-05     | 34.155,20C      | 14.877,94C      |
| Contribuição sindical a recolher (847)                 | 2-1-06-06     | 12.898,50C      | 11.723,16C      |

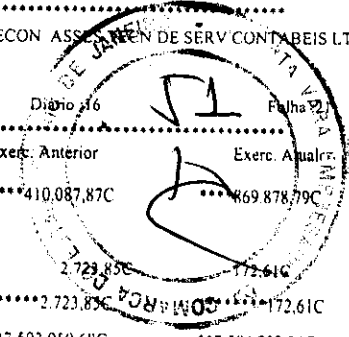




Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2008

Digno nº6 Folha 21

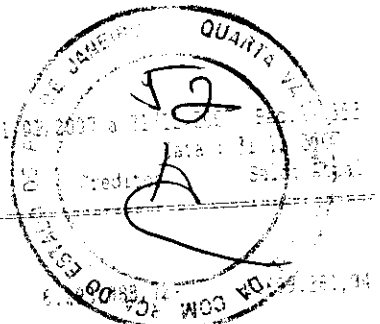
| Descrição                                 | Classificação | Exerc. Anterior | Exerc. Atual    |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| =Salários e contribuições previdenciárias |               | ****410.087,87C | ****469.878,79C |
| Contas a pagar (889)                      |               |                 |                 |
| Seguros a pagar (4837)                    | 2-1-09-04     | 2.723,85C       | 172,61C         |
| =Contas a pagar                           |               | *****2.723,85C  | *****172,61C    |
| =Total - Circulante                       |               | **7.503.950,68C | **7.504.933,34C |
| Patrimônio líquido (931)                  |               |                 |                 |
| Capital Social (938)                      |               |                 |                 |
| Capital Integralizado (945)               |               |                 |                 |
| Capital Integralizado - Sócio A (952)     | 2-4-01-01-001 | 75.000,00C      | 75.000,00C      |
| Capital Integralizado - Sócio B (959)     | 2-4-01-01-002 | 15.000,00C      | 15.000,00C      |
| =Capital Integralizado                    |               | *****90.000,00C | *****90.000,00C |
| =Capital Social                           |               | *****90.000,00C | *****90.000,00C |
| Reservas de lucros (1008)                 |               |                 |                 |
| Reservas de lucros a realizar (1015)      | 2-4-04-01     | 750.666,24C     | 750.666,24C     |
| =Reservas de lucros                       |               | ****750.666,24C | ****750.666,24C |
| Lucros / Prejuízos acumulados (1022)      |               |                 |                 |
| Lucros Acumulados (1029)                  | 2-4-05-01     | 2.041.157,69C   | 2.041.157,69C   |
| Lucro do Exercício (1036)                 | 2-4-05-02     | 1.215.173,98C   | 1.215.173,98C   |
| Prejuízo do Exercício (1043)              | 2-4-05-03     | 2.352.466,88D   | 3.088.657,95D   |
| Lucro distribuído (168)                   | 2-4-05-05     | 1.304.293,22D   | 1.304.293,22D   |
| =Lucros / Prejuízos acumulados            |               | ****400.428,43D | **1.136.619,50D |
| =Total - Patrimônio líquido               |               | ****440.237,81C | ****295.953,26D |
| =Total - Passivo                          |               | **7.944.188,49C | **7.208.980,08C |



VANILLA CONFECCOES LTDA  
 NOME  
 CNPJ

SALANCETE ANALITICO

De 01/02/2007 a 31/01/2008  
 Data: 31/01/2008  
 Credito: A Saldo: 350,00

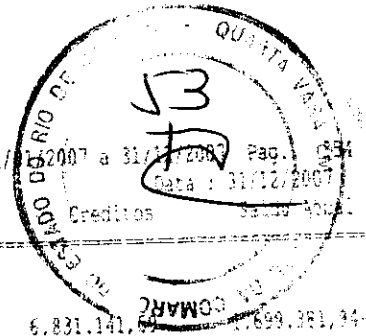


| CNTA | DESCRIÇÃO                             | Saldo Anterior | Debitos      | Credito      | Saldo        |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|      | <b>ATIVO</b>                          | 1.259.368,04   | 6.793.102,62 |              | 5.533.734,42 |
|      | <b>CIRCULANTE</b>                     | 1.256.669,08   | 6.773.102,62 | 6.292.793,72 | 2.497.196,48 |
|      | <b>DISPONIVEL</b>                     | 5.771,94       | 3.560.664,21 | 3.554.764,66 | 31.661,49    |
|      | <b>CAIXA GERAL</b>                    | 578,93         | 3.569.867,16 | 3.549.571,65 | 20.874,44    |
|      | <b>CAIXA</b>                          | 578,93         | 3.569.867,16 | 3.549.571,65 | 20.874,44    |
|      | <b>BANCOS CORRENTES</b>               | 5.193,01       | 10.787,09    | 5.193,01     | 0,00         |
|      | BANCO ITAU S/A C/C 15635-9            | 2.600,00       | 3.848,23     | 2.600,00     | 0,00         |
|      | BRABESCO S/A C/C 16944-9              | 2.593,01       | 1.938,86     | 2.593,01     | 0,00         |
|      | <b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>         | 1.231.117,34   | 3.182.449,41 | 2.738.029,06 | 1.465.286,69 |
|      | <b>ADIANTAMENTO</b>                   | 1.477,25       | 0,00         | 0,00         | 1.477,25     |
|      | <b>FERTIAS</b>                        | 1.477,25       | 0,00         | 0,00         | 1.477,25     |
|      | <b>SOCIOS CORRENTE</b>                | 1.287,34       | 0,00         | 0,00         | 1.287,34     |
|      | MARCELLO KRENGIEL                     | 643,67         | 0,00         | 0,00         | 643,67       |
|      | ANA PAULA DELGADO KRENGIEL            | 643,67         | 0,00         | 0,00         | 643,67       |
|      | <b>CLIENTES</b>                       | 0,00           | 143.860,00   | 0,00         | 143.860,00   |
|      | <b>CLIENTES CARTAO DE CREDITO</b>     | 0,00           | 143.860,00   | 0,00         | 143.860,00   |
|      | <b>ESTOQUES</b>                       | 1.248.352,75   | 3.008.588,41 | 2.738.029,06 | 1.518.912,10 |
|      | MERCADORIAS BARRA DA TIJUCA           | 100.729,50     | 329.431,10   | 139.312,16   | 290.847,94   |
|      | MERCADORIAS VANILLA (ILHA DO GOVERNAD | 538.914,03     | 157.475,65   | 381.405,50   | 514.984,16   |
|      | MERCADORIAS VANILLA (COPACABANA)      | 393.147,04     | 637.321,76   | 704.161,85   | 326.366,95   |
|      | MERCADORIAS VANILLA (ECONOM IPANEMA)  | 215.562,08     | 202.433,61   | 121.202,26   | 296.773,43   |
|      | MATERIA-PRIMA                         | 0,00           | 967.569,47   | 967.569,47   | 0,00         |
|      | MERCADORIAS EM BENEFICIAMENTO         | 0,00           | 460.832,91   | 460.832,91   | 0,00         |
|      | MAO-DE-OBRA (TERCERIZADA)             | 0,00           | 53.523,91    | 53.523,91    | 0,00         |
|      | <b>PERMANENTE</b>                     | 2.478,76       | 0,00         | 295,00       | 2.183,76     |
|      | <b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>         | 2.478,76       | 0,00         | 295,00       | 2.183,76     |
|      | <b>IMOBILIZADO</b>                    | 15.834,18      | 0,00         | 0,00         | 15.834,18    |
|      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 9.060,96       | 0,00         | 0,00         | 9.060,96     |
|      | MAQ. E EQUIPAMENTO                    | 2.950,00       | 0,00         | 0,00         | 2.950,00     |
|      | EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES          | 3.823,22       | 0,00         | 0,00         | 3.823,22     |
|      | <b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>        | 13.355,42      | 0,00         | 295,00       | 13.650,42    |
|      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 9.060,96       | 0,00         | 0,00         | 9.060,96     |
|      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 471,24         | 0,00         | 295,00       | 166,24       |
|      | EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES          | 3.823,22       | 0,00         | 0,00         | 3.823,22     |

*Alexs Léo Santos Pereira*  
 CRC/RJ 13353/O-0  
 023 931 827-72

BALANCETE ANALITICO

De 01/01/2007 a 31/12/2007 Pag. 054



MANTELA CONFECÇÕES LTDA

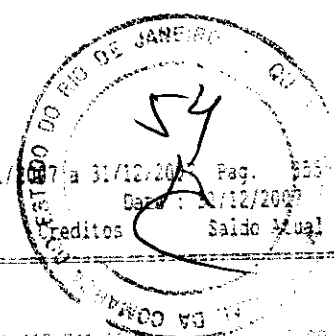
| CONTA            | DESCRIÇÃO                            | Saldo Anterior | Debitos      | Creditos      | Saldo Final   |
|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                  | <b>PASSIVO</b>                       | 1.259.368,04-  | 6.391.127,79 | 6.831.141,79  | 1.699.368,04- |
| 2.1.1.           | <b>CIRCULANTE</b>                    | 878.645,85-    | 2.836.967,46 | 3.126.391,09- | 1.368.069,48- |
| 2.1.1.01.        | <b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>        | 878.645,85-    | 2.756.967,46 | 3.256.391,09- | 1.368.069,48- |
| 2.1.1.01.01.     | <b>FORNECEDORES</b>                  | 710.982,00-    | 753.538,69   | 918.231,25-   | 870.618,14-   |
| 2.1.1.01.01.0001 | DIVERSOS                             | 710.982,00-    | 753.538,69   | 918.231,25-   | 870.618,14-   |
| 2.1.1.01.01.0002 | RAZÕES ETIQUETAS UTER.               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.01.01.0003 | IMP. E TAXAS A RECOLHER              | 59.191,51-     | 537.367,77   | 646.194,94-   | 176.014,69-   |
| 2.1.1.01.01.0004 | ICM A RECOLHER                       | 5.777,88-      | 37.320,34    | 38.106,42-    | 6.494,36-     |
| 2.1.1.01.01.0005 | INSS A RECOLHER                      | 12.268,31-     | 114.442,03   | 119.432,35-   | 10.269,17-    |
| 2.1.1.01.01.0007 | FGETS A RECOLHER                     | 2.458,17-      | 73.458,23    | 96.627,78-    | 32.667,73-    |
| 2.1.1.01.01.0008 | IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER           | 27.188,99-     | 292.371,79   | 378.086,70-   | 112.903,90-   |
| 2.1.1.01.01.0010 | CONT. SINDICAL A RECOLHER            | 4.438,16-      | 4.706,39     | 13.747,18-    | 6.478,95-     |
| 2.1.1.01.06.     | <b>IMPOSTO RENDA A RECOLHER</b>      | 5.287,50-      | 28.201,67    | 30.197,66-    | 7.283,49-     |
| 2.1.1.01.06.0002 | CODIGO 0561 - IR FOLHA               | 5.287,50-      | 28.201,67    | 30.197,66-    | 7.283,49-     |
| 2.1.1.01.07.     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                | 74.814,41-     | 1.267.013,54 | 1.296.271,49- | 164.072,36-   |
| 2.1.1.01.07.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | 72.549,41-     | 1.267.013,54 | 1.296.271,49- | 161.857,36-   |
| 2.1.1.01.07.0006 | MERCADORIAS CONSIGNADAS              | 2.265,00-      | 0,00         | 0,00          | 2.265,00-     |
| 2.1.1.01.09.     | <b>OUTRAS PROVISÕES</b>              | 29.369,83-     | 185.788,79   | 270.856,53-   | 113.437,87-   |
| 2.1.1.01.09.0001 | FÉRIAS                               | 0,00           | 51.256,35    | 62.472,09-    | 11.215,74-    |
| 2.1.1.01.09.0002 | 13. SALARIO                          | 0,00           | 134.532,44   | 135.928,78-   | 1.396,34-     |
| 2.1.1.01.09.0003 | RESCISAO TRABALHISTA                 | 29.369,83-     | 0,00         | 72.455,96-    | 100.825,79-   |
| 2.1.1.01.20.     | <b>FINANCIAMENTOS</b>                | 0,00           | 0,00         | 94.642,94-    | 94.642,94-    |
| 2.1.1.01.20.0001 | BANCO BRABERCO CONTA GARANTIDA       | 0,00           | 0,00         | 94.642,94-    | 94.642,94-    |
| 2.1.1.01.        | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>         | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00-    | 0,00          |
| 2.1.1.01.01.     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00-    | 0,00          |
| 2.1.1.01.01.0001 | MARCELO KRENGIEL                     | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00-    | 0,00          |
| 2.3.             | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>            | 380.722,19-    | 3.554.160,33 | 3.504.750,60- | 331.312,46-   |
| 2.3.01.          | <b>CONTA CAPITAL</b>                 | 30.000,00-     | 0,00         | 0,00          | 30.000,00-    |
| 2.3.01.01.       | <b>CAPITAL</b>                       | 10.000,00-     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00-    |
| 2.3.01.01.0001   | CAPITAL INTEGRALIZADO                | 10.000,00-     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00-    |
| 2.3.02.          | <b>RESERVA DE CAPITAL</b>            | 13.477,17-     | 0,00         | 0,00          | 13.477,17-    |
| 2.3.02.01.       | <b>RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL</b> | 13.477,17-     | 0,00         | 0,00          | 13.477,17-    |
| 2.3.02.01.0001   | RESERVA DE CAPITAL                   | 13.477,17-     | 0,00         | 0,00          | 13.477,17-    |
| 2.3.03.          | <b>RESERVA DE LUCRO</b>              | 357.245,02-    | 3.554.160,33 | 3.504.750,60- | 307.835,29-   |
| 2.3.03.01.       | <b>RESERVA DE LUCRO</b>              | 357.245,02-    | 3.554.160,33 | 3.504.750,60- | 307.835,29-   |
| 2.3.03.01.0002   | LUCRO ACUMULADO                      | 358.145,63-    | 55.000,00    | 55.099,39-    | 357.245,02-   |
| 2.3.03.01.0003   | LUCRO DO EXERCICIO                   | 55.099,39-     | 3.249.810,62 | 3.393.651,21- | 199.939,98-   |
| 2.3.03.01.0004   | MARCELO KRENGIEL                     | 56.000,00      | 249.349,71   | 56.000,00-    | 249.349,71    |

Alexis Leo Santos Ferreira  
CRC/RJ 13353/O-0  
CPF 023 931 827-77

VANILLA CONFECÇÕES LTDA  
Matriz

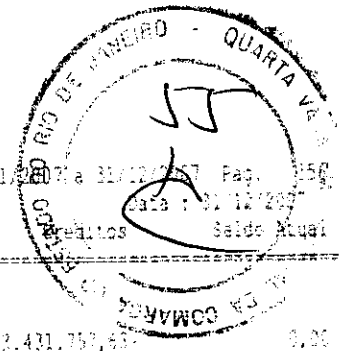
BALANCETE ANALITICO

De 01/01/2007 a 31/12/2007 Pag. 005  
Data: 31/12/2007  
Credito Saldo Atual



| CONTA          | DESCRIÇÃO                            | Saldo Anterior | Debitos      | Credito      | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.1.01.        | <u>DESPESAS</u>                      | 0,00           | 3.467.741,55 | 3.467.741,55 | 0,00        |
| 3.1.01.        | <u>DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA</u>      | 0,00           | 3.467.741,55 | 3.467.741,55 | 0,00        |
| 3.1.01.        | <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>         | 0,00           | 2.726.811,55 | 2.726.811,55 | 0,00        |
| 3.1.01.01.     | <u>PESSOAL</u>                       | 0,00           | 1.673.282,02 | 1.673.282,02 | 0,00        |
| 3.1.01.01.0001 | SALARIOS E ORDENAMOS                 | 0,00           | 794.390,47   | 794.390,47   | 0,00        |
| 3.1.01.01.0004 | FUNTS                                | 0,00           | 98.065,84    | 98.065,84    | 0,00        |
| 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS                               | 0,00           | 116.809,11   | 116.809,11   | 0,00        |
| 3.1.01.01.0007 | 13. SALARIO                          | 0,00           | 154.152,18   | 154.152,18   | 0,00        |
| 3.1.01.01.0008 | AVISO PREVIO                         | 0,00           | 12.765,04    | 12.765,04    | 0,00        |
| 3.1.01.01.0015 | SERVICOS MEDICOS                     | 0,00           | 1.057,00     | 1.057,00     | 0,00        |
| 3.1.01.01.0019 | AJUDA DE CUSTO                       | 0,00           | 5.529,20     | 5.529,20     | 0,00        |
| 3.1.01.01.0022 | VALE TRANSPORTE                      | 0,00           | 141.142,90   | 141.142,90   | 0,00        |
| 3.1.01.01.0024 | RETIRADA PRO-LABORE                  | 0,00           | 48.905,46    | 48.905,46    | 0,00        |
| 3.1.01.01.0027 | COMISSOES                            | 0,00           | 212.255,05   | 212.255,05   | 0,00        |
| 3.1.01.01.0030 | PREMIO EVENTUAL                      | 0,00           | 52.409,22    | 52.409,22    | 0,00        |
| 3.1.01.01.0032 | QUEBRA DE CAIXA                      | 0,00           | 1.315,80     | 1.315,80     | 0,00        |
| 3.1.01.01.0033 | HORAS EXTRAS                         | 0,00           | 33.506,59    | 33.506,59    | 0,00        |
| 3.1.01.01.9999 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL            | 0,00           | 888,16       | 888,16       | 0,00        |
| 3.1.01.02.     | <u>MATERIAL</u>                      | 0,00           | 147.356,78   | 147.356,78   | 0,00        |
| 3.1.01.02.0012 | ETIQUETAS TECIDO                     | 0,00           | 5.631,90     | 5.631,90     | 0,00        |
| 3.1.01.02.0013 | MATERIAL PARA ROUPAS                 | 0,00           | 104.590,66   | 104.590,66   | 0,00        |
| 3.1.01.02.0014 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 0,00           | 110,00       | 110,00       | 0,00        |
| 3.1.01.02.9999 | OUTRAS DESPESAS C/MATERIAIS          | 0,00           | 37.024,22    | 37.024,22    | 0,00        |
| 3.1.01.03.     | <u>SERVICOS</u>                      | 0,00           | 507.647,61   | 507.647,61   | 0,00        |
| 3.1.01.03.0004 | SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA      | 0,00           | 3.237,25     | 3.237,25     | 0,00        |
| 3.1.01.03.0008 | COMUNICACAO (INTERNET/CORREIOS/TELEM | 0,00           | 28.574,71    | 28.574,71    | 0,00        |
| 3.1.01.03.0011 | ALUGUEIS DE PREDIOS (CONDOMINIO)     | 0,00           | 262.730,27   | 262.730,27   | 0,00        |
| 3.1.01.03.0012 | LUZ E FORÇA                          | 0,00           | 44.197,28    | 44.197,28    | 0,00        |
| 3.1.01.03.0020 | ASSOCIACAO DE CLASSE                 | 0,00           | 20.470,83    | 20.470,83    | 0,00        |
| 3.1.01.03.0024 | DESPESAS JUDICIAIS                   | 0,00           | 118,86       | 118,86       | 0,00        |
| 3.1.01.03.0025 | CONDOMINIO                           | 0,00           | 148.318,41   | 148.318,41   | 0,00        |
| 3.1.01.04.     | <u>ENCARGOS</u>                      | 0,00           | 398.525,14   | 398.525,14   | 0,00        |
| 3.1.01.04.0001 | DEPRECIACAO                          | 0,00           | 295,00       | 295,00       | 0,00        |
| 3.1.01.04.0002 | CONTRIBUICAO SINDICAL                | 0,00           | 1.788,60     | 1.788,60     | 0,00        |
| 3.1.01.04.0003 | TAXA INCENDIO                        | 0,00           | 31,94        | 31,94        | 0,00        |
| 3.1.01.04.0005 | I P T U                              | 0,00           | 4.675,50     | 4.675,50     | 0,00        |
| 3.1.01.04.0006 | MULTA DEBITOS FISCAIS                | 0,00           | 12.458,74    | 12.458,74    | 0,00        |
| 3.1.01.04.0014 | IMPOSTO SIMPLES                      | 0,00           | 378.086,70   | 378.086,70   | 0,00        |
| 3.1.01.04.0017 | TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS           | 0,00           | 1.188,66     | 1.188,66     | 0,00        |
| 3.1.02.        | <u>CUSTO DE VENDA</u>                | 0,00           | 740.930,00   | 740.930,00   | 0,00        |
| 3.1.02.02.     | <u>MERCADORIA</u>                    | 0,00           | 740.930,00   | 740.930,00   | 0,00        |
| 3.1.02.02.0001 | MERCADORIAS VENDIDAS                 | 0,00           | 740.930,00   | 740.930,00   | 0,00        |

*Alexs Leo Santos Ferreira*  
Alexs Leo Santos Ferreira  
CRC/RJ 13353/O-0  
CPF 023 931 827-72



VANILLA CONFECÇÕES LTDA

BALANÇETE ANALÍTICO

De 01/01/2010 a 31/12/2010 Pag. 158

| CONTA               | DESCRIÇÃO                | Saldo Anterior | Debitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.                  | RECEITA                  | 0,00           | 3.431.757,63 | 3.431.757,63 | 0,00        |
| 4.1.                | RECEITA OPERACIONAL      | 0,00           | 3.431.757,63 | 3.431.757,63 | 0,00        |
| 4.1.01.             | RECEITAS DE VENDA        | 0,00           | 3.393.651,21 | 3.393.651,21 | 0,00        |
| 4.1.01.01.          | VENDA DE MERCADORIA      | 0,00           | 3.393.651,21 | 3.393.651,21 | 0,00        |
| 4.1.01.01.0001      | NACIONAIS                | 0,00           | 3.393.651,21 | 3.393.651,21 | 0,00        |
| 4.1.02.             | DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA | 0,00           | 38.106,42    | 38.106,42    | 0,00        |
| 4.1.02.01.          | SOBRE MERCADORIA         | 0,00           | 38.106,42    | 38.106,42    | 0,00        |
| 4.1.02.01.0001      | ICMS                     | 0,00           | 38.106,42    | 38.106,42    | 0,00        |
| TOTAL DE DEBITOS :  |                          | 20.023.729,59  |              |              |             |
| TOTAL DE CREDITOS : |                          | 20.023.729,59  |              |              |             |

*Alexs Leo Santos Ferreira*  
 Alexs Leo Santos Ferreira  
 CRC/RJ 13353/O-0  
 CPF 023 931 827-72

**CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO**  
 2ª Circunscrição Registro Civil das Pessoas Naturais

**AUTENTICADA**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do Original que me foi apresentado.  
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010.

Magda Aparecida da SILVA-SUBSTITUTA  
 RUA SÃO CRISTÓVÃO, 489 - SAO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-001 - TEL: (21) 251-2021/190, 704-521/190, 19-521/190 - Total R\$: 5,09

DELEGIADO FÁBIO  
 FNV06041

Stamp: TRIBUNAL E TABELÃO - 8ª CIRCUNSCRIÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO - RJ



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**VANILLA CONFECCÕES LTDA**  
 PERÍODO: 01/01/2007 A 31/12/2007.

| <b>ATIVO</b>                    |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>               |              |                     |
| <b>Disponível</b>               |              |                     |
| Caixa                           | 20.874,44    |                     |
| Banco Movimento                 | 10.787,05    | 31.661,49           |
| <b>Realizável a Curto Prazo</b> |              |                     |
| Estoque                         | 1.518.912,10 |                     |
| Achantamentos                   | 1.477,25     |                     |
| Clientes - Cartão de Crédito    | 143.860,00   | 1.664.249,35        |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b> |              |                     |
| Sócios Conta Corrente           | 1.287,34     | 1.287,34            |
| <b>Permanente</b>               |              |                     |
| <b>Imobilizado</b>              |              |                     |
| Móveis e Utensílios             | 9.060,96     |                     |
| Equipamentos de Computadores    | 3.823,22     |                     |
| Maquinas e Equipamentos         | 2.950,00     |                     |
| Depreciações Acumuladas         | (13.650,42)  | 2.183,76            |
| <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>     |              | <b>1.699.381,94</b> |

| <b>PASSIVO</b>                  |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>               |              |                     |
| <b>Exigível</b>                 |              |                     |
| Fornecedores                    | 870.618,14   |                     |
| Impostos e Taxas a Recolher     | 185.298,17   |                     |
| Contas a Pagar                  | 217.510,25   |                     |
| Financiamentos                  | 94.642,94    | 1.368.069,48        |
| <b>Patrimônio Líquido</b>       |              |                     |
| Capital Integralizado           | 10.000,00    |                     |
| Reserva para Aumento de Capital | 13.477,17    |                     |
| Lucro Acumulado                 | 357.245,02   |                     |
| Lucro do Exercício              | 199.939,98   |                     |
| Distribuição de Lucros          | (249.349,71) | 331.312,46          |
| <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>   |              | <b>1.699.381,94</b> |

**40.410.094/0001-91**  
**VANILLA CONFECCÕES LTDA.**  
 Av. N. Senhora de Copacabana, 794 sl 801  
 Copacaba - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep. 22050-000

*Alexis Léo Santos Ferreira*  
 Contador CRC - RJ 13553-3  
 CPF 923.951.827-72  
 Rua Manoel de Carvalho, 19 - 6º andar - Centro  
 Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2007  
*Marcillo Henrique*  
**VANILLA CONFECCÕES LTDA.**

**CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO**  
 9ª Circunscrição Registro Civil das Pessoas Naturais

**ATENTICAÇÃO**

Certifico a fidelidade e presente cópia é reprodução fiel do Original que me foi apresentado.  
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010.

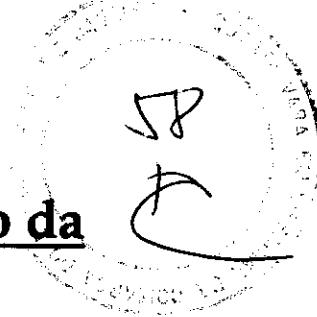
Magno Jardim da Silva substituto 0508/101 FRENCO  
 E-01.183.934-202/R90.78452-890.19-52890.19- Total R\$: 5,09

FNN06042

RUA SÃO CRISTÓVÃO, 489 - SAO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-001 - TELS:



# Relatório sobre Fluxo de Caixa projetado da XSITE



## 1- INTRODUÇÃO

A Catalysis Gestão e Assessoria Empresarial Ltda. foi contratada pela Vanilla Confecções Ltda. para elaborar uma a projeção de um **Fluxo de Caixa**, que poderá vir a suportar um eventual processo de Recuperação Judicial.

Para a confecção deste **Fluxo de Caixa** foram fornecidas à Catalisys as seguintes informações:

- Um breve histórico sobre a Xsite;
- Informações Contábeis - Demonstrações Financeiras não auditadas dos últimos três anos;
- Informações gerenciais;

Todas as informações acima citadas foram fornecidas pela diretoria da Xsite e por Gerentes e Consultores da Área Financeira e de Tecnologia de Informação (TI). Existiram, também, reuniões com a Diretoria com o objetivo de discussão das premissas, consistentes com o histórico da empresa.

Na elaboração do **Fluxo de Caixa Projetado**, presumimos, como verdadeiras todas as informações financeiras, gerenciais, contábeis, legais e tributárias disponibilizadas, além das informações verbais fornecidas em reuniões pela Administração da Sociedade.

## 2- BREVE HISTÓRICO

A XSITE, que completa 17 anos de atividade no mercado brasileiro em 2010, atua no Varejo e Atacado (este último iniciado em junho 2008), no segmento de moda jovem feminina, mantendo 13 lojas próprias (10 no Rio de Janeiro e 3 em outras regiões - São Paulo , Brasília e Salvador), e um show room que atua também com venda em sistema de pronta entrega.

A Empresa atende 200 multimasas em diversas capitais brasileiras, com comercialização no Atacado, através de representação comercial focada nas grandes regiões de venda do país - São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, Norte e Centro Oeste.

As lojas atendem mulheres na faixa de 25 a 35 anos, principalmente. São clientes leais, fiéis à marca, que encontram qualidade e diferencial, contemporaneidade e perfeição nas modelagens dos produtos da XSITE, tudo

isso com preço atrativo. Este é, sem dúvida, um dos maiores valores agregados pela marca.



A empresa sempre teve a Gestão dividida entre seus dois sócios; Ana Paula Delgado e Marcello Krengiel; sendo a primeira ligada diretamente no desenvolvimento do Estilo e Identidade da marca e o segundo, às áreas administrativa, financeira e comercial.

No início de 2009, a marca havia crescido exponencialmente em imagem e venda, apresentando um crescimento do faturamento superior a 40% de 2008 para 2009), principalmente no mercado Rio de Janeiro. Um crescimento baseado em seus segmentos de negócio e investimentos em marketing sem qualquer aporte financeiro externo - a empresa até este momento encontrava-se absolutamente capitalizada.

**Em meados de 2009, em função da desorganização de seus processos internos, da falta de sistemas de informações claros, precisos, o negócio enfrentou um declínio em seus resultados de venda - muito em decorrência da desorganização financeira e de produção - que não conseguiram dar o efetivo suporte ao crescimento da marca.**

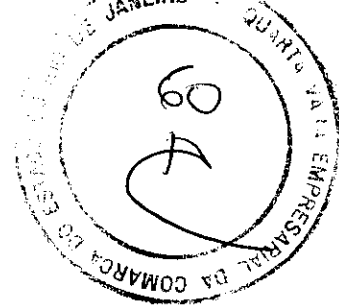
Alem deste fato, a XSITE havia se comprometido com a abertura de quatro novas lojas ao término de 2009, - isto sem nenhum estudo prévio de viabilidade econômica, estudo de potencial local da marca e etc.; o que causou uma grande necessidade de captação de recursos, tornando ainda mais delicada a sua situação financeira.

Em outubro de 2009, houve um rompimento da relação entre os sócios, tendo a sócia Ana Paula Delgado assumido integralmente o negócio, a partir de então, sendo que anteriormente a mesma focava sua participação na empresa no Setor de Estilo.

**Em Janeiro de 2010, Ana Paula Delgado inicia um projeto de profissionalização da empresa, contratando novos executivos para auxiliarem na gestão, reposicionamento e recuperação financeira da sociedade, uma vez que a marca se mantém bem posicionada.**

Apesar do excelente potencial de crescimento através do canal de Atacado, a empresa ainda passa por dificuldades financeiras, necessitando de capital de giro para equilibrar seu fluxo de caixa, permitir o pagamento de dívidas, além de realizar maiores investimentos em produto e, imagem, de forma a e elevar-se seu atual posicionamento de mercado no "top of mind" nacional.





## 23- PONTOS A DESTACAR

### Missão

Ser uma empresa que representa o ideal de beleza da jovem mulher brasileira, através da oferta de produtos exclusivos, que conjuguem o binômio preço justo e qualidade.

### Visão

Tornar-se uma das dez empresas de moda feminina no TOP OF MIND nacional, apresentando, tanto em seu Atacado, quanto no seu Varejo, a oferta de produtos diferenciados e de alta qualidade para a jovem mulher brasileira, gerando rentabilidade para seus acionistas, colaboradores e benefícios para sociedade.

### Unidades Comerciais /Localização

BarraShopping

Shopping Tijuca

Plaza Shopping

Via Parque - **Está no plano de ser desativada logo após o Natal de 2010 por ser loja deficitária**

Nova América

Ilha shopping

Rio Sul

Botafogo Praia Shopping

Shopping Leblon

Buzios - **Está no plano de ser desativada ao final de fevereiro de 2011 ao fim do verão**

Salvador Shopping

Brasília - Park shopping

São Paulo - Shopping Vila Olímpia - **Está no plano de ser desativada no final de agosto de 2010 por ser loja deficitária**

### Pontos Fortes

- Tempo de mercado da empresa;
- Expressivo número de clientes no mailing da marca;
- Top of mind entre as dez marcas jovens femininas cariocas;
- Loja nos principais shoppings da cidade;
- Abrangência da marca em grandes capitais (SP, Salvador e Brasília);
- Percepção de todos os gestores e da acionista da necessidade de profissionalização da empresa;
- Possibilidade de crescimento de venda do canal Atacado;

### Pontos Fracos

- Inconsistência no Planejamento Estratégico da Marca;
- Ausência de histórico / Orçamento Geral nos anos anteriores;
- Vulnerabilidade de processos e dos sistemas de informação;



- Elevado turn over em todas as áreas;
- Inexistência de Recursos Financeiros para novos investimentos e pagamento de dívidas com fornecedores, bancos e outros.

### Oportunidades

- Estruturação e profissionalização da Empresa;
- Formalização e implementação do Planejamento Estratégico;
- Reestruturação dos processos e sistemas de informação gerenciais;
- Possibilitar reinvestimento no negócio através de aportes financeiros, com foco nas áreas de produção, marketing, atacado e comercialização via Atacado (Participação em Feiras de negócio como Daslu, Rio a Porter, Fashion Business, Minas Trend que alavancariam nossos resultados);
- Expansão dos negócios via Atacado e lojas PPS - com margens de contribuição e melhores estoques;
- Realizar projetos de atualização nas lojas próprias, o que rapidamente reverteria em acréscimos de venda;
- Investir em qualificação e manutenção dos seus colaboradores (funcionários)

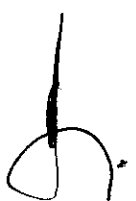
### Ameaças

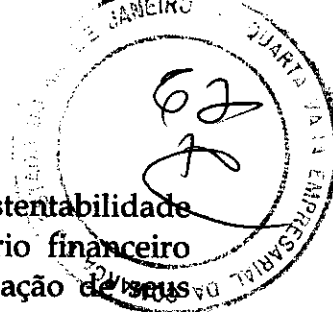
- Falta de recursos financeiros inviabilizando o investimento necessário ao crescimento do negócio;
- A não estruturação da empresa; fazer do colaborador um parceiro, profissionalizar a empresa, valorizar e manter seus recursos humanos, favorecendo condições de trabalho;
- Falta de envolvimento e integração das áreas (necessidade de incentivar a participação setorial na gestão do negócio, intensificar os processos de comunicação interna, sistematizar reuniões e treinamentos com equipes de trabalho);
- Falta de sistemas de informações integrados, que gerem tomadas ágeis de decisão;
- Elevado "turn over" gerando descontinuidade nos processos administrativos e no processo de fidelização de clientes.

## 4 - FUNDAMENTOS E PREMISAS

A partir da consciência e reconhecimento da necessidade de um plano inicial de saneamento, os principais executivos e colaboradores, imediatamente passaram a agir e já trabalham para resolver os principais pontos acima destacados como Pontos Fracos. Em especial, destacam-se as seguintes providências:

- Resgate de ausência de histórico de informações e dados gerenciais sua reordenação;
- Foco total em restabelecer processos e sistemas de informação, em especial, de controles de venda, compra, produção e financeiros





A medida seguinte foi preparar o plano de recuperação que dê sustentabilidade a empresa e que venha a permitir que esta alcance o equilíbrio financeiro necessário, assegurando o crescimento da companhia e a liquidação de seus passivos. Assim, foi preciso projetar um Fluxo de Caixa com premissas conservadoras tendo como foco a verificação da capacidade de quitação destes passivos bem como obter uma visibilidade de qual o período necessário para se alcançar o equilíbrio econômico financeiro. Algumas premissas para a modelagem deste Fluxo foram tratadas em reuniões com a Diretoria da Xsite, conforme já comentado.

Informações e premissas de destaque:

- **Evolução da Receita Bruta**

Tabela 1

| Ano  | mil R\$ |
|------|---------|
| 2007 | 3.394   |
| 2008 | 16.728  |
| 2009 | 24.111  |
| 2010 | 25.251  |
| 2011 | 28.730  |
| 2012 | 32.899  |
| 2013 | 37.988  |
| 2014 | 37.988  |
| 2015 | 37.988  |

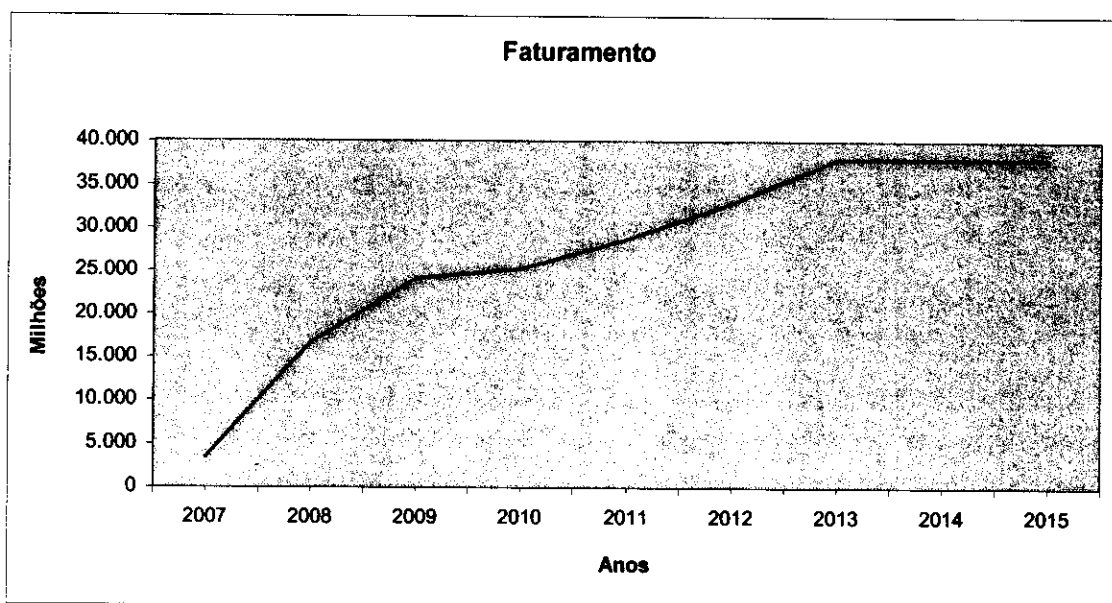
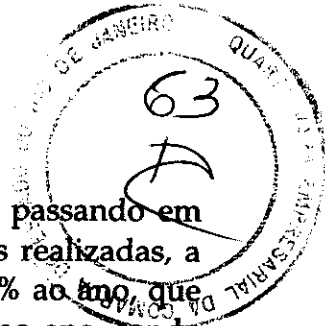


Gráfico 1

A empresa cresceu de 2007 para 2009 de forma abrupta, multiplicando o faturamento em pouco mais de 7 vezes. Pelas projeções do Fluxo de Caixa, o



faturamento, mesmo no período de crise por qual a empresa vem passando em 2010, deverá ser de aproximadamente R\$25 milhões. Nas projeções realizadas, a Xsite continuará a crescer com base em uma média próxima de 8,5% ao ano, que descontada a inflação será um crescimento real em torno de 3,8% ao ano, sendo que, entre 2010 e 2012, deverá se materializar na faixa de 10% devido principalmente ao crescimento no mercado de ATACADO.

Importante ressaltar que neste plano foi considerado, de forma bastante conservadora, um faturamento bruto sem qualquer crescimento nos anos de 2013, 2014, e 2015, embora inúmeros eventos estejam programados para ocorrer no Brasil e em especial no Rio de Janeiro.

- Segmentação de mercado no ano de 2008

Tabela 2

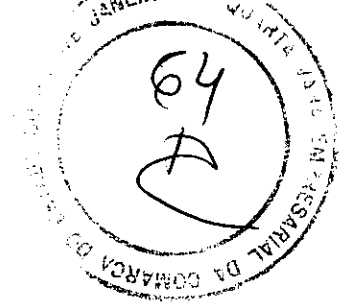
|                | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Varejo         | <b>82.07%</b> | <b>77.37%</b> | 81.02% | 70.61% | 67.34% | 63.90% | 63.79% | 63.79% |
| Atacado        | <b>7.66%</b>  | <b>15.15%</b> | 15.16% | 24.02% | 27.81% | 32.39% | 32.51% | 32.51% |
| Pronta Entrega | <b>7.86%</b>  | <b>4.42%</b>  | 1.98%  | 1.95%  | 1.60%  | 0.62%  | 0.62%  | 0.62%  |
| Bazar          | <b>2.41%</b>  | <b>3.06%</b>  | 1.85%  | 3.43%  | 3.25%  | 3.09%  | 3.08%  | 3.08%  |
| <b>Total</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

O destaque das colunas em negritos indica como referência os anos de 2008 e 2009

Em 2008, a empresa possuía 8 lojas e, em 2010, atingiu uma marca de 16 lojas, sendo que algumas delas não foram rentáveis, causando grandes perdas mensais, perda dos investimentos necessários, bem como a perda pela necessidade de caixa para fazer face a estes investimentos e ao capital de giro para atender aos estoques das lojas. No plano inicial de saneamento foi tomada a decisão de fechamento das lojas que não geram caixa. A desativação destas lojas já está ocorrendo em 2010 e será concluída até o final de fevereiro de 2011, quando a empresa passará a ter 10 lojas.

Esta decisão tem como principal foco a rentabilidade e geração de caixa, buscando um crescimento no segmento de atacado, que já vinha crescendo desde 2008.

Destaca-se, ainda, que o mercado da Pronta Entrega está sendo transferido para o de Atacado e que o crescimento destes dois segmentos projetados para 2011 é de aproximadamente três vezes a base de 2008.



- **Evolução de Preços Unitários**

Tabela 3

| Famílias        | 2006    | 2007    | 2008    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | R\$/Und | R\$/Und | R\$/Und |
| Vestido         | 102     | 109     | 131     |
| Blusa de Malha  | 35      | 41      | 52      |
| Blusa de Tecido | 65      | 73      | 89      |

Este quadro, do período pré-crise, com aumento dos preços unitários das três principais famílias que representam mais de 70% do faturamento, aliado ao aumento das vendas demonstrado na tabela 1, sugere o bom posicionamento de mercado que a marca apresenta, juntamente com a percepção de qualidade de seus produtos.





O Fluxo de Caixa acima foi elaborado de forma conservadora, devendo-se destacar:

1 - A elaboração do Fluxo de Caixa teve o Mark up projetado no patamar de 2,8 vezes o valor do custo da mercadoria. Uma das premissas que teve um tratamento conservador em suas projeções, e que tem um impacto relevante nos resultados é o "Mark up", ou seja, o coeficiente multiplicador que baseia o preço de venda em relação aos custos diretos de fabricação / aquisição dos produtos a serem comercializados.

2 - Há previsão de uma maior inadimplência em virtude de aumentarmos do aumento do faturamento no segmento de Atacado;

3 - O aumento projetado de faturamento para os próximos anos, em que o Rio de Janeiro estará em grande evidência pelos eventos já certos de ocorrer como a Copa do Mundo e Copa das Confederações, é muito menor dos que os ocorridos nos anos pré-crise, o que denota o conservadorismo no que diz respeito ao varejo. Na tabela 1 demonstramos que o faturamento de 2013 a 2015 está projetado para ser de aproximadamente R\$38 milhões, e na tabela 2, informamos que o segmento varejo representará em torno de 64% das vendas, o que faz com que as vendas deste segmento representem aproximadamente R\$24 milhões em cada um destes anos. Se compararmos com o ano de 2009, onde o varejo faturou próximo a R\$21 milhões:

- O faturamento da Xsite, no segmento varejo, em 2013 representará um crescimento menor do que 20% sobre o faturamento do mesmo segmento em 2009, o que demonstra que é menor do que a inflação projetada para o período.
- O Crescimento do Faturamento projetado da empresa está fundamentado no crescimento do segmento de Atacado

#### 64 - CONCLUSÃO

O Fluxo de Caixa projetado até o ano de 2015 prevê uma sobra de aproximadamente R\$20,1 milhões. Sendo assim, este Plano, a partir das premissas e informações obtidas e discutidas com a Diretoria da Empresa indica que a Xsite é uma empresa geradora de valor, com condições de ao longo do tempo regularizar seus débitos com fornecedores, bancos e outros, bem como gerar empregos e pagar tributos cumprindo a sua função social. Para tanto é fundamental uma gestão que monitore continuamente o Fluxo de Caixa bem como todo o Plano de Recuperação em elaboração, ajustando-os de forma imediata, em função de todas as discrepâncias que ocorrerem entre o fluxo de caixa projetado e o realizado, sempre com foco na rentabilidade, sobra de caixa para a quitação das dívidas e geração de valor.

*Handwritten signature: José Alexandre de Figueiredo*

Demonstrativo de Resultado



**Vanilla Confeções Ltda.**

Acumulado 2009

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vendas Matriz                                    | 3.493.974,28          |
| Vendas Filiais                                   | 20.617.800,36         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>24.111.774,64</b>  |
| Devoluções de Vendas                             | 26.660,94             |
| Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas | 6.286.149,65          |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 6.312.810,59          |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>               | <b>17.798.964,05</b>  |
| Custo das Mercadorias Vendidas                   | 10.123.253,00         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>               | <b>7.675.711,05</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>11.706.337,29</b>  |
| com Pessoal                                      | 4.854.193,59          |
| Aluguel e Condomínio                             | 2.771.553,79          |
| Utilidades e Serviços                            | 419.424,56            |
| Propaganda e Publicidade                         | 108.848,87            |
| Serviços Profissionais                           | 772.768,36            |
| Outros Serviços                                  | 217.487,80            |
| Tributos e Contribuições                         | 110.513,99            |
| Impostos e Taxas                                 | 16.096,31             |
| Outras Despesas                                  | 412.394,57            |
| Despesas Financeiras                             | 2.033.877,84          |
| Receitas Financeiras                             | (10.822,39)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>             | <b>(4.030.626,24)</b> |
| Receitas não Operacionais                        |                       |
| <b>PREJUÍZO LÍQUIDO</b>                          | <b>(4.030.626,24)</b> |

*M. Z. Bittli*

ele - R# 059293/0-1

*Ana Paula Delgado*





**Vanilla Confeções Ltda.**

Acumulado 2008

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vendas   | 16.727.775,20         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>16.727.775,20</b>  |
| Devoluções de Vendas                             | (2.665,99)            |
| Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas | 4.081.162,06          |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    | 4.078.496,07          |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>               | <b>12.649.279,13</b>  |
| Custo das Mercadorias Vendidas                   | 7.527.313,02          |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>               | <b>5.121.966,11</b>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                            | 7.921.004,78          |
| com Pessoal                                      | 4.607.098,31          |
| Aluguel e Condomínio                             | 1.509.797,60          |
| Utilidades e Serviços                            | 451.451,74            |
| Propaganda e Publicidade                         | 51.141,73             |
| Serviços Profissionais                           | 276.501,40            |
| Outros Serviços                                  | 381.039,74            |
| Tributos e Contribuições                         | 95.943,68             |
| Outras Despesas                                  | 354.545,51            |
| Depreciação                                      | 4.912,42              |
| Despesas Financeiras                             | 207.934,36            |
| Receitas Financeiras                             | (19.361,71)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>             | <b>(2.799.038,67)</b> |
| Receitas não Operacionais                        |                       |
| <b>PREJUÍZO LÍQUIDO</b>                          | <b>(2.799.038,67)</b> |

**CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO**  
9ª Circunscrição Registro Civil das Pessoas Naturais

**ATENTISSIMO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do Original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010.

Flávia Lopes de Silva - Substituta - Usurpador Público  
End.: RJ, 22-202-300, 70-32-100, 19-5000, 19 - Total R\$: 5,09

RUA SÃO CRISTÓVÃO, 489 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 20940-001 - TEL

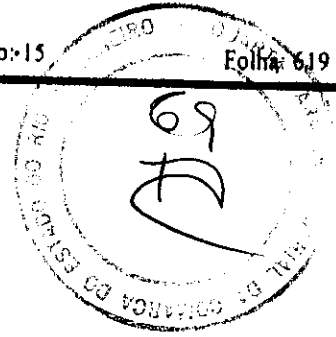
FNW06036

VANILLA CONFECÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 40410094000191  
Balço Patrimonial em 31/12/2008

ASTECON ASSES TECN DE SERV CONTABEIS LTDA

Diário: 15


Folha: 619



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.208.980,08 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

  
MARCELLO KRENGIEL  
Sócio - Gerente  
CPF: 867.253.437-91

  
PAULO CESAR PERREIRA JUNGER  
TEC. CONTABIL  
CPF: 41435028791 CRC: 036773/O-5

**CARTÓRIO SÃO CRISTÓVÃO**  
1ª Circunscrição Registral Civil das Pessoas Naturais

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do Original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2010.

Magno José de Sá Siqueira - Substituto  
RUA SÃO CRISTÓVÃO, 489 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO, RJ - CEP 20040-001 - TELS. 5.09

AL E TABELIONARIAL  
CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA  
AUTENTICAÇÃO  
USU

FNW06037



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
VANILLA CONFECCÕES LTDA  
PERÍODO: 01/01/2007 A 31/12/2007

|                                    |              |                |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Venda de Mercadorias               |              | 3.893.651,21   |
| Dedução da Receita Bruta de Vendas |              |                |
| Tributos Incidentes Sobre Vendas   |              | (38.136,42)    |
| Receita Líquida de Vendas          |              | 3.855.514,79   |
| Custo da Mercadoria Vendida        |              | (1.710.930,00) |
| Receita Operacional Bruta          |              | 2.604.614,79   |
| Despesas Operacionais              |              |                |
| Pessoal                            | 1.361.145,28 |                |
| Material                           | 147.356,78   |                |
| Serviços                           | 507.647,61   |                |
| Encargos                           | 398.525,14   |                |
| Outras Receitas Não Operacionais   |              | 2.414.634,81   |
| Lucro do Exercício                 |              | 199.939,98     |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço somando em seu Ativo e Passivo a importância de R\$ 1.699.381,94 ( Hum milhão, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

**40.410.094/0001-91**  
VANILLA CONFECCÕES LTDA.  
Av. N. Senhora de Copacabana 194 nº 801  
Copacaba - Rio de Janeiro - RJ  
Cep - 22050-000

*Alexis Léo Santos Ferreira*  
Contador (CRC-RJ 13353-3)  
CPF 023.931.827-72  
Rua Manoel de Carvalho - 136 - Copacabana - RJ  
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2007  
*Marcelo Murgem*  
VANILLA CONFECCÕES LTDA.



Relação de Credores

| Nº Processo            | Demissão | Estab | Mat                        | Nome                      | Cargo        | CPF          | Admissão | Valor Rescisão                      | Endereço                           | Nº             | Comp                   | Bairro          | CEP       |
|------------------------|----------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 00849.2010.036.03.00.7 | 31/03/10 | 14    | 772                        | CAROLINE RESENDE NEVES    | VENDEDOR(A)  | 096078256-75 | 12/03/10 | 0,00                                | RUA MINISTRO AMARILIO LUIS SALGADO | 135            | AP 201                 | CASCATINHA      | 36033-290 |
|                        | 05/04/10 | 17    | 719                        | MARIA SOCORRO DA SILVA    | ESTOQUISTA   | 319677478-30 | 08/02/10 | 19,93                               | RUA BERTOLINA M ALCOBA             | 112            |                        | JARDIM ANGELA   | 04935-020 |
|                        | 01/04/10 | 100   | 629                        | DANIELLE FERNANDES CAVALC | ESTAGIÁRIO   | 100825477-00 | 07/12/09 | 34,60                               |                                    |                |                        |                 |           |
|                        | 01/04/10 | 100   | 680                        | RAQUEL DE MATTOS PEREZ    | ESTAGIÁRIO   | 119216587-03 | 26/01/10 | 34,60                               |                                    |                |                        |                 |           |
|                        | 17/05/10 | 17    | 786                        | ITAMARA CARVALHO GALVÃO   | VENDEDOR(A)  | 133937147-24 | 25/03/10 | 127,18                              | RUA MARACUJA                       | 298            | CS 2                   | CURICICA        | 22780-450 |
|                        | 12/03/10 | 2     | 657                        | JESSICA REGIS BOUSQUET    | VENDEDOR(A)  | 120363577-09 | 18/12/09 | 172,11                              | LOGO DO MACHADO                    | 30             | APT 201                | FLAMENGO        | 22221-020 |
|                        | 17/01/10 | 3     | 640                        | CAROLINA PORTUGAL LIMA    | CAIXA        | 138172577-59 | 17/12/09 | 175,27                              | R LAERCIO X MENDES                 | 461            | C 191                  | ARSENAL         | 24400-900 |
|                        | 03/06/10 | 7     | 817                        | MONIQUE IGNEZ ALVES       | VENDEDOR(A)  | 109254037-76 | 20/04/10 | 180,28                              | AVENIDA DAS AMERICAS               | 540            | BL2 AP 907             | BARRA DA TIJUCA | 22776-000 |
|                        | 09/01/10 | 2     | 609                        | THAIS CRISTINA PEREIRA DA | CAIXA        | 101703697-73 | 01/12/09 | 182,12                              | RUA ALEXANDRE ROSA                 | 1              |                        | CACUIA          | 21930-160 |
|                        | 07/06/10 | 17    | 822                        | BRUNA REIS MORIMOTO       | VENDEDOR(A)  | 333018068-48 | 04/05/10 | 182,74                              | RUA HELENA                         | 151            | APT 102                | VILA OLIMPIA    | 04552-050 |
| 25/01/10               | 100      | 367   | VALERIO PEREIRA CARVALHO   | CAIXA                     | 012884117-66 | 20/07/09     | 215,48   | RUA LEMOS CUNHA                     | 584                                |                | ICARAI                 | 24230-136       |           |
| 30/01/10               | 18       | 634   | ALINE CARVALHO DOS SANTOS  | CAIXA                     | 013144691-69 | 17/12/09     | 244,91   | QR                                  | 103                                | CJ H LT 15     | SANTA MARIA            | 72503-408       |           |
| 17/02/10               | 12       | 659   | BARBARA CAROLINE DE BARRO  | AUXILIAR DE VENDAS        | 112113477-70 | 01/01/10     | 277,90   | RUA ARQUIMEDES SOARES               | 77                                 |                | BAIXO GRANDE           | 28940-000       |           |
| 04/03/10               | 2        | 694   | LUCILENE DE SOUZA          | VENDEDOR(A)               | 110622947-93 | 01/02/10     | 302,09   | RUA LIMEIRA                         | 375                                |                | TOMAS COELHO           | 21370-460       |           |
| 09/05/10               | 11       | 722   | BARBARA WERLANG            | VENDEDOR(A)               | 027059630-57 | 09/02/10     | 309,63   | RUA ANIBAL DE MENDONCA              | 16                                 | 324            | IPANEMA                | 22410-050       |           |
| 12/04/10               | 13       | 708   | MARIANA GOMES CARNEIRO     | CAIXA                     | 133305977-18 | 02/02/10     | 346,69   | RUA QUINTA DO SOLO                  | 301                                | AP 201         | JARDIM GUANABARA       | 21940-270       |           |
| 06/01/10               | 1        | 546   | ANA CAROLINA LOPES BROZZI  | VENDEDOR(A)               | 116086567-13 | 23/11/09     | 487,98   | RUA MANUEL MAGIOLI                  | 37                                 | APT 304        | ROCHA                  | 20960-060       |           |
| 20/05/10               | 100      | 776   | FLAVIA MARA JUSTINO        | ASSISTENTE DE MODELAGEM   | 003170696-95 | 15/03/10     | 494,82   | RUA TAVARES FERREIRA                | 58                                 |                | GUARATIBA              | 23200-050       |           |
| 08/05/10               | 7        | 395   | LUANA FIGUEIRA SANTOS PER  | VENDEDOR(A)               | 117348597-09 | 05/08/09     | 505,79   | RUA GENERAL IVAN RAPOSO             | 596                                | APT 102        | BARRA DA TIJUCA        | 22621-040       |           |
| 07/06/10               | 10       | 767   | KAMILLA DE MATTOS MARTINS  | VENDEDOR(A)               | 130059197-81 | 10/03/10     | 544,01   | RUA MAL HERMES                      | 9                                  | CASA 4         | IMBARRIE               | 25000-000       |           |
| 17/02/10               | 100      | 525   | VANDERLEI MUFALANI PENIDO  | AUX DE ALMOXARIFADO       | 071120617-17 | 03/11/09     | 563,37   | RUA ERNESTINA                       | 93                                 |                | FD LINS DE VASCONCELOS | 20710-000       |           |
| 10/02/10               | 13       | 368   | VALERIA JUSTINO DE SOUZA   | CAIXA                     | 054150657-92 | 21/07/09     | 583,22   | RUA ANA SILVA                       |                                    |                | CA 4 LT1               | PECHINCHA       | 22740-300 |
| 14/01/10               | 10       | 452   | NATHALIA GUZZARDI MARQUES  | VENDEDOR(A)               | 137096617-22 | 21/09/09     | 652,51   | R R HOMEN DE MELO                   | 55                                 | BL01 AP501     | TIJUCA                 | 20510-180       |           |
| 19/01/10               | 13       | 637   | BARBARA SAMPALO BUR        | AUXILIAR DE LOJA          | 139475107-99 | 17/12/09     | 686,24   | RUA BARRAO DE ITAPAGIPE             | 200                                | AP 116         | RIO COMPRIDO           | 20261-005       |           |
| 18/01/10               | 11       | 626   | AMANDA CUNHA NICOLAU       | VENDEDOR(A)               | 118267797-52 | 05/12/09     | 752,00   | RUA PEREIRA DE ALMEIDA              | 39                                 | APT 201        | TIJUCA                 | 20260-100       |           |
| 21/06/10               | 13       | 795   | THATTIANA CARVALHO DA COST | VENDEDOR(A)               | 140768947-90 | 01/04/10     | 785,91   | RUA ITAGUAI                         | 105                                | AP 701         | SANTA ROSA             | 24240-130       |           |
| 01/05/10               | 10       | 741   | JANAINA KNUST BARBOSA      | GERENTE                   | 054606077-36 | 01/03/10     | 787,73   | QR                                  | 506                                | CJ 11 LT 29    | SAMAMBAIA              | 72312-111       |           |
| 03/06/10               | 18       | 648   | LORENA DE MORAIS SILVEIRA  | VENDEDOR(A)               | 035957791-18 | 17/12/09     | 842,69   | RUA GAL ALMERIO DE MOURA            | 567                                |                | BOTAFOGO               | 20921-060       |           |
| 07/06/10               | 9        | 205   | ANA CLAUDIA DOS SANTOS     | VENDEDOR(A)               | 060478857-64 | 02/10/08     | 896,55   | PRAIA DE BOTAFOGO                   | 460                                | AP 1213        | SÃO CRISTOVÃO          | 22250-040       |           |
| 26/05/10               | 6        | 681   | LILIAN HELENA NICACIO DE   | ESTOQUISTA                | 115127077-67 | 27/01/10     | 946,13   | RUA ARMANDO SALES TEIXEIRA          | 111                                | AP 201         | RIACHAO                | 26279-245       |           |
| 01/06/10               | 100      | 138   | JANETE ANGELO SILVA        | REVISOR I                 | 964126407-97 | 01/04/08     | 964,80   | RUA PROFESSOR MANOEL RIBEIRO        | 608                                | APT 1201       | JARDIM ARMACAO         | 41750-160       |           |
| 29/01/10               | 16       | 504   | LUCIANA CHRISTINA LEITE D  | CAIXA                     | 843644835-91 | 01/11/09     | 1.070,26 | BROTAS CENTER                       | 5                                  |                | BROTAS                 | 40290-900       |           |
| 27/05/10               | 16       | 662   | LARA JORDANA DE OLIVEIRA   | VENDEDOR(A)               | 028814295-05 | 01/01/10     | 1.130,63 | TRAV JOSE CARRETEIRO                | 102                                |                | ENGENHOCA              | 24000-000       |           |
| 09/06/10               | 100      | 356   | VANGIA VILELA PEREIRA      | COORD DE MODELAGEM        | 768103567-20 | 01/07/09     | 1.132,84 | RUA CARMELA DUTRA                   | 5                                  | AP 207         | TIJUCA                 | 20520-080       |           |
| 24/06/10               | 9        | 522   | JULIA CARVALHO TANCREDO D  | VENDEDOR(A)               | 141824507-01 | 03/11/09     | 1.133,96 | RUA EDGARD WERNECK                  | 131                                | 110 BL1        | PECHINCHA              | 22763-010       |           |
| 25/05/10               | 10       | 458   | CAROLINA LEMOS DE CASTRO   | VENDEDOR(A)               | 100207037-67 | 01/10/09     | 1.155,70 | RUA ARTHUR CARNAUBA                 | 775                                |                | JACAREPAGUA            | 22723-570       |           |
| 10/07/10               | 10       | 739   | INGRID MESQUITA FARIA      | VENDEDOR(A)               | 116402267-96 | 01/03/10     | 1.231,99 | RUA CAROLINA NABUJO                 | 41                                 |                | TAQUARA                | 22725-230       |           |
| 29/05/10               | 10       | 732   | ALESSANDRA LIMA DIAS CERQ  | VENDEDOR(A)               | 056007927-35 | 01/03/10     | 1.253,47 | RUA EUCLIDES DA CUNHA               | 511                                | QT 7           | VILA CONTENARI         | 25030-180       |           |
| 28/05/10               | 100      | 78    | ELIANE SEVERO DOS SANTOS   | REVISOR I                 | 075344357-06 | 02/04/07     | 1.267,93 | RUA ALMIRANTE PESTANA               | 205                                | FT             | CACUIA                 | 21921-100       |           |
| 02/06/10               | 1        | 171   | GABRIELA DUARTE DA SILVA   | VENDEDOR(A)               | 122310557-16 | 02/06/08     | 1.297,12 | RUA ASSIS VALENTE                   | 98                                 |                | PQ BEIRA MAR           | 25085-400       |           |
| 12/03/10               | 2        | 399   | LUCILENE PINTO DIAS DE JE  | VENDEDOR(A)               | 055641277-06 | 07/08/09     | 1.309,89 | ESTRADA SANTA EUGENIA               | S/N                                | LT 12 QD2      | PACIENCIA              | 23585-430       |           |
| 12/05/10               | 100      | 331   | ELOISA ANTUNES DE SOUZA    | PILOTISTA                 | 009404067-21 | 27/04/09     | 1.346,05 | RUA 15 AREA 01                      | 280                                | CS 1           | NOVA CAMPINA           | 25268-430       |           |
| 01/06/10               | 100      | 716   | FRANCIANE GUIMARAES DE AS  | AUXILIAR DE CORTE         | 095864397-10 | 08/02/10     | 1.383,44 | RUA SEM NOME                        | 308                                | ST FAZENDEINHA | BADU                   | 24320-420       |           |
| 18/05/10               | 3        | 470   | JULIA RAQUEL SILVA MIRAND  | VENDEDOR(A)               | 108202917-30 | 08/10/09     | 1.390,84 | FLORENTINO JOSÉ VIEIRA              | 17                                 | C 115          | PACHUECO               | 24736-100       |           |
| 09/02/10               | 3        | 185   | TATTIANA OLIVEIRA NETTO    | VENDEDOR(A)               | 097926067-18 | 01/07/08     | 1.393,19 | RUA CAMBUIO                         | 204                                |                | FREGUESIA              | 21911-130       |           |
| 23/06/10               | 100      | 845   | VIVIAN CAMARGO DE ABREU    | ASSISTENTE DE COMPRAS     | 093650717-98 | 10/05/10     | 1.428,26 | RUA HUGO MEIJON, S/N BL             | 1664                               |                | A SÃO MARCOS           | 41250-580       |           |
| 27/07/10               | 16       | 879   | CAROLINA DA SILVA MONTEIR  | VENDEDOR(A)               | 023223515-55 | 01/06/10     | 1.432,01 | RUA DELFIM CARLOS                   | 327                                |                | CASA OLARIA            | 21073-050       |           |
| 08/01/10               | 5        | 610   | THAYANNE VICENTE FERNANDE  | VENDEDOR(A)               | 122571557-18 | 01/12/09     | 1.441,31 | AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA      | 782                                |                | 407 COPACABANA         | 20050-040       |           |
| 22/07/10               | 11       | 693   | LUCIANA DE FREITAS AZEVED  | CAIXA                     | 078859197-57 | 01/02/10     | 1.444,93 | RUA HADOCK LOBO                     | 61                                 | BL A AP 205    | ESTACIO                | 20260-130       |           |
| 01/07/10               | 11       | 528   | MARINA CARNEIRO DE ANDRAD  | VENDEDOR(A)               | 138953657-26 | 04/11/09     | 1.552,59 | RUA ANDRE AZEVEDO                   | 72                                 | APT 302 FD     | OLARIA                 | 21021-480       |           |
| 02/02/10               | 100      | 380   | KATIA REGINA DA SILVA      | ASSIST DESEN ORGAN IA     | 029457177-94 | 03/08/09     | 1.574,11 | RUA SAO JOAO GUALBERTO              | 127                                | APT 202        | VILA DA PENHA          | 21221-380       |           |
| 09/06/10               | 100      | 821   | TATTIANA BORGES DIAS       | COORDENADOR DE COMPRAS    | 083945967-03 | 26/04/10     | 1.582,36 | RUA BENTO LISBOA                    | 106                                | QC II IS2      | AP508 CATETE           | 22221-011       |           |
| 24/02/10               | 6        | 455   | MONICA REGINA DUARTE DORT  | VENDEDOR(A)               | 124716527-27 | 25/09/09     | 1.674,03 | RUA GAVIAO PEIXOTO                  | 298                                |                | APT 102                | ICARAI          | 24230-092 |
| 13/05/10               | 6        | 788   | ALBA VALERIA DE SOUSA BAR  | GERENTE                   | 112185067-76 | 01/04/10     | 1.788,23 | RUA ATIBAIA                         | 1                                  | FO CASA 1      | BENTO RIBEIRO          | 21555-040       |           |
| 08/01/10               | 100      | 37    | CRISTIANE RODRIGUES DA SI  | VENDEDOR(A)               | 077843067-76 | 23/11/05     | 1.808,62 | RUA PICUI                           | 325                                | BL02 APT 402   | BENTO RIBEIRO          | 21560-400       |           |
| 05/07/10               | 5        | 567   | FERNANDA FREITAS DE AZEVE  | VENDEDOR(A)               | 096872837-50 | 01/12/09     | 1.826,45 | AV PAULO DE FRONTIN                 | 451                                | APT 102        | RIO COMPRIDO           | 26260-910       |           |
| 09/06/10               | 100      | 460   | LAURA GODINHO MONTEIRO DE  | MODELO DE PROVA           | 129990517-00 | 01/10/09     | 1.859,86 | RUA DO RUSSEL                       | 344                                | B C AP 506     | GLORIA                 | 22231-050       |           |
| 08/07/10               | 100      | 807   | CAROLINA MARTINS BOIA NAS  | ESTILISTA                 | 069556697-02 | 17/03/10     | 1.863,50 | RUA VICE GOVERNADOR RUBENS BERNARDO | 125                                | B1 AP 202      | GAVEA                  | 22451-070       |           |
| 07/06/10               | 100      | 779   | ADRIANO AUGUSTO FIDALGO C  | COORDENADOR DE PROGRAMAÇ  | 056064147-83 | 12/04/10     | 1.884,58 | TV MACEDO SOARES                    | 113                                |                | A ENGENHOCA            | 24111-180       |           |
| 11/08/10               | 100      | 584   | MAGALI GONÇALVES           | PILOTISTA                 | 987545647-00 | 01/12/09     | 1.923,96 | ESTR BARRA DA GUARATIBA             | 4307                               |                | BARRA DE GUARATIBA     | 23020-280       |           |
| 29/03/10               | 10       | 76    | ELIANA DAVI DA SILVA       | ESTOQUISTA                | 129777007-22 | 01/04/07     | 1.958,95 | RUA FRANCISCO PORTELA               | 455                                | AP 201         | GUADALUPE              | 21660-010       |           |
| 12/08/10               | 100      | 96    | ADRIANO DO ESPIRITO SANTO  | CORTADOR II               | 082796157-09 | 01/10/07     | 2.015,04 | RUA BEZERRA DE MENEZES              | 536                                | AP 202         | NOVA BR                | 36087-080       |           |
| 16/06/10               | 100      | 384   | THUANNY OLIVEIRA LITTIERI  | CAIXA                     | 095180226-74 | 03/08/09     | 2.061,75 | RUA QUIARE                          | 32                                 |                | BRZA DE PENA           | 11011-770       |           |
| 18/06/10               | 100      | 825   | THAIANE DA SILVA XIMENES   | ESTILISTA                 | 122651727-74 | 03/05/10     | 2.083,44 | AV PORTUGAL                         | 858                                | APT 301        | URCA                   | 22291-050       |           |
| 07/06/10               | 100      | 783   | THAIANY RIBEIRO MORENO     | ASSISTENTE DE ESTILO I    | 054312587-45 | 22/03/10     | 2.147,21 | AV JOAO BRASIL                      | 366                                | BS AP 1101     | FONSECA                | 24130-080       |           |
| 07/06/10               | 100      | 765   | FABIANA RIOS SILVA         | COORDENADOR DE ESTILO     | 013869117-71 | 10/03/10     | 2.150,33 | ESTRADA SACARRÃO                    | 245                                | CASA 5         | VARGEM GRANDE          | 22785-080       |           |
| 02/08/10               | 7        | 113   | FERNANDA DA SILVA PAES DE  | VENDEDOR(A)               | 086683187-80 | 01/12/07     | 2.234,79 | RUA JOAO ADIL DE OLIVEIRA           | S/N                                | BL 23 APT 402  | IRAJA                  | 21230-178       |           |
| 01/04/10               | 100      | 421   | PRISCILA NUNES DE OLIVEIR  | ANAL MARKETING JR         | 096163137-62 | 24/08/09     | 2.320,24 | RUA JOAQUIM TAVORA                  | 223                                | AP 1001        | ICARAI                 | 24230-541       |           |
| 16/06/10               | 100      | 827   | TATTIANA EVELYN LIMA DE FA | ESTILISTA                 | 056911807-70 | 03/05/10     | 2.330,70 | R R H W                             | 243                                | APT 202        | RECREIO                | 22795-585       |           |
| 15/07/10               | 100      | 861   | REINALDO RIEVRS SOARES     | MODELISTA II              | 037510927-73 | 01/06/10     | 2.355,99 | RUA ARI COSTA                       | 110                                |                | FDS PACIENCIA          | 23585-080       |           |
| 01/06/10               | 100      | 412   | GABRIEL SALLÉS DE MELO     | AUXILIAR DE COZINHA       | 118006727-48 | 17/08/09     | 2.364,16 | CNB                                 | 10                                 | LT 14 AP707    | TAGUATINGA NORTE       | 72115-000       |           |
| 03/07/10               | 18       | 655   | ROBERTA TCHAIARA MATIAS    | GERENTE                   | 010132301-83 | 17/12/09     | 2.466,70 | RUA LAURA DE FREITAS                | 121                                |                | QD 54 ITAIPU           | 41500-190       |           |
| 28/07/10               | 16       | 759   | JULIETE DE SOUZA DA NASCI  | CAIXA                     | 045547225-46 | 03/03/10     | 2.501,13 | RUA LAURA DE FREITAS                | 19                                 | QD 54          | ITAIPU                 | 24342-270       |           |
| 28/06/10               | 3        | 672   | KAREN BEZERRA FRANÇA       | GERENTE                   | 095589797-16 | 18/01/10     | 2.630,78 | RUA ENGENHEIRO ALBERTO ROCHA        | 309                                | AP 302         | VILA DA PENHA          | 21220-420       |           |
| 09/04/10               | 13       | 106   | RENATA LIMA FERREIRA RIBE  | VENDEDOR(A)               | 114119667-08 | 01/11/07     | 2.684,88 | RUA CEL MOREIRA CESAR               | 206                                | APT 204        | ICARAI                 |                 |           |

|                           |          |     |                                 |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
|---------------------------|----------|-----|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|------|------------------------------|-----------|
|                           | 14/05/10 | 4   | 72 PATRICIA FERNANDES LIMA      | AUXILIAR DE VENDAS        | 054677067-30 | 19/02/07 | 2.782,53  | RUA BENICIO DE ABREU            | 73   | APT 201 ENGENHO DE DENTRO    | 22750-290 |
|                           | 18/05/10 | 1   | 165 LILIANE ROMUALDA DE FREIT   | VENDEDOR(A)               | 058056267-05 | 15/05/08 | 2.990,17  | RUA CARDOSO DE MELO             | 379  | OSWALDO CRUZ                 | 21340-360 |
| 0000505-49.2010.5.01.0046 | 13/04/10 | 6   | 22 JAQUELINE DE AGUIAR COSTA    | GERENTE                   | 075906317-60 | 19/04/05 | 3.010,51  | RUA SÃO JOÃO BATISTA            | 65   | AP 204 BOTAFOGO              | 22270-030 |
|                           | 07/06/10 | 100 | 417 EVANIR MARQUES DE MORAES    | REVISOR I                 | 917002307-78 | 20/08/09 | 3.057,83  | RUA PAULO DE FRONTIN            | 168  | CASA A4 VILA SÃO LUIZ        | 25065-210 |
|                           | 15/06/10 | 7   | 52 MICHELLE CERQUEIRA LOPES     | CAIXA                     | 093308477-30 | 18/07/06 | 3.069,88  | RUA JAIR TAVARES                | 60   | PACIENCIA                    | 23585-120 |
|                           | 10/06/10 | 100 | 142 ROSILENE DO NASCIMENTO CO   | REVISOR I                 | 070234627-67 | 01/04/08 | 3.104,29  | TRAVESSA DO ESCOVADO            | 281  | A MADUREIRA                  | 21360-440 |
|                           | 13/04/10 | 100 | 313 MARCOS FRANCISCO SANTOS     | PORTEIRO I                | 008416217-13 | 23/03/09 | 3.122,58  | RUA BOQUEIRÃO                   | 206  | SOBRADO MARECHAL HERMES      | 21555-380 |
|                           | 15/05/10 | 4   | 299 REBECCA OBADIA MARTINS      | GERENTE                   | 108100767-21 | 02/03/09 | 3.453,61  | RUA ATAULPHO COUTINHO           | 80   | BL 03 AP 404 BARRA DA TIJUCA | 22793-520 |
|                           | 27/07/10 | 100 | 40 GABRIELLE MONTEIRO VEYTOR    | ASSISTENTE DE SUPORTE     | 097377697-83 | 03/03/06 | 3.727,72  | RUA DOS CRAVOS                  | 167  | COMENDADOR SOARES            | 26260-000 |
|                           | 08/06/10 | 100 | 307 PAULA LIMA DA SILVA         | REVISOR I                 | 089429987-55 | 11/03/09 | 3.736,22  | AV BENTO RIBEIRO DANTAS         | S/N  | BL23 APT 401 MARE            | 21042-000 |
|                           | 30/03/10 | 10  | 55 VIVIANE SOUZA MESQUITA       | VENDEDOR(A)               | 114416227-05 | 11/09/06 | 3.794,54  | RUA MONODORA                    | 265  | FDS GARDENIA AZUK            | 22765-590 |
|                           | 07/06/10 | 100 | 685 CAROLINA DE MAZZA CERQUEI   | ASSIST DE ESTILO          | 102356907-83 | 01/02/10 | 3.833,03  | RUA DOMINGOS FERREIRA           | 147  | APT 701 COPACABANA           | 22050-011 |
|                           | 14/06/10 | 100 | 288 FRANK EWALD SCHUMACKER JU   | ANALISTA DE DEPTO PESSOAL | 096376257-55 | 09/02/09 | 3.833,34  | RUA LAERCIO JUNQUEIRA           | 60   | C 01 ITAÚNA                  | 24473-120 |
| 0000455-49.2010.5.01.0005 | 06/04/10 | 100 | 42 PATRICIA PAULA COSTA CAST    | ASSISTENTE FINANCEIRO III | 088053027-83 | 08/03/06 | 3.850,62  | RUA EXP. JOSÉ PESSOTO SOBRINHO  | 7    | OC 3 MARIA PAULA             | 24756-340 |
|                           | 11/05/10 | 100 | 156 MARCIA FARIA DE SOUZA       | COMPRADOR(A) I            | 022294957-04 | 02/05/08 | 3.972,50  | RUA MIN. PEREIRA LIRA           | 91   | CASA FO ESTRELA NORTE        | 24445-560 |
|                           | 04/05/10 | 100 | 67 JOSIVALDO MAURICIO DE OLI    | ENCARREGADO DE ALMOXARIFA | 753203207-87 | 10/01/07 | 4.076,82  | RUA OURIQUE                     | S/N  | LT 01 QD F6 PENHA CIRCULAR   | 20111-130 |
|                           | 16/06/10 | 100 | 117 SANDRA HELENA ALVES DA SI   | COPEIRO(A)                | 766763077-15 | 01/12/07 | 4.099,89  | RUA ARAUJO LEITÃO               | 1035 | CASA 38 ENGENHO NOVO         | 20715-310 |
|                           | 09/06/10 | 100 | 199 ESTRELA VERONICA DE OLIVE   | REVISOR (a) EXTERNA       | 101764007-61 | 12/08/08 | 4.148,28  | RUA 16                          | 446  | C 1 AREA 1 NOVA CAMPINA      | 25000-000 |
|                           | 16/04/10 | 100 | 374 CLAUDIO EDUARDO ALMEIDA M   | ANALISTA DE RH            | 088282197-00 | 03/08/09 | 4.240,57  | RUA VENCESLAU                   | 195  | APT 306 MEIER                | 20735-160 |
|                           | 29/07/10 | 17  | 218 ANA CAROLINA RODRIGUES DE   | GERENTE                   | 113384797-84 | 01/11/08 | 4.308,45  | RUA COELHO NETO                 | 44   | BL A AP 203 LARANJEIRAS      | 22231-110 |
| 0000649-07.2010.5.01.0019 | 12/03/10 | 100 | 414 SIDNEY CONDE                | CONTROLER                 | 032937097-96 | 17/08/09 | 4.363,11  | RUA CORONEL PAULO MALTA REZENDE | 180  | BL2 APT 1004 BARRA DA TIJUCA | 22631-005 |
|                           | 07/06/10 | 100 | 521 GILBERTO RODRIGUES DE MOR   | ANALISTA FINANCEIRO       | 776691507-34 | 03/11/09 | 4.991,76  | RUA PROFESSORA AMELIA KELLY     | 71   | APT 303 CENTRO               | 26216-170 |
|                           | 29/07/10 | 100 | 728 PATRICIA MENDONÇA CHRISTI   | COORDENADOR DE MARKETING  | 105385377-79 | 22/02/10 | 5.212,28  | RUA HUMAÍTA                     | 282  | APTO 1407 B1 HUMAÍTA         | 22261-001 |
|                           | 19/07/10 | 1   | 145 RAFAELLA KELLENIN RAMALHO   | GERENTE                   | 109670617-25 | 09/04/08 | 5.272,11  | AV PARANAPUA                    | 39   | AP 101 FREGUESIA             | 21910-002 |
|                           | 28/04/10 | 100 | 326 IZA DA CONCEICAO CARNEIRO   | ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇ | 086508357-67 | 13/04/09 | 5.550,96  | RUA ENG ENALDO CRAVO PEIXOTO    | 185  | APT 1001 TIJUCA              | 20511-230 |
|                           | 10/07/10 | 100 | 362 JULIANA WERNER BRANDÃO      | GER DE PLANEJAMENTO       | 074393447-40 | 14/07/09 | 5.584,47  | ESTR CACHOEIRA                  | 174  | LT3 QD B VARGEM GRANDE       | 22785-550 |
|                           | 14/07/10 | 100 | 204 RONALDO XAVIER CARDOSO      | MODELISTA II              | 001367807-84 | 01/10/08 | 5.881,62  | RUA DA MATRIZ                   | 349  | FUNDOS CHACARAS ARCAMPO      | 25255-050 |
|                           | 28/06/10 | 100 | 161 ANTONIO LOPES BERNARDES     | PROGRAMADOR VISUAL PL     | 082332147-95 | 05/05/08 | 5.918,64  | RUA MARINS TORRES               | 542  | BL 06 201 SANTA ROSA         | 24240-705 |
|                           | 17/07/10 | 100 | 333 JUSCELIO GALDINO DA SILVA   | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | 099263721-04 | 04/05/09 | 6.266,34  | RUA CRUZ E SOUZA                | 463  | CASA 14 ENCANTADO            | 20745-000 |
|                           | 09/06/10 | 100 | 125 FLAVIA NOGUEIRA PENTAGNA    | ESTILISTA PLENO           | 079002417-95 | 01/02/08 | 6.508,05  | RUA SOUSA LIMA                  | 37   | 1001 COPACABANA              | 22081-010 |
|                           | 23/04/10 | 100 | 166 TATIANA DA COSTA JESUINO    | ANALISTA DE RH JR         | 078399897-05 | 19/05/08 | 6.598,60  | RUA WALDIR DOS SANTOS           | 799  | ENGENHO PEQUENO              | 24417-300 |
|                           | 29/07/10 | 100 | 350 GIANE MARI ARIOTTI          | ESTILISTA SENIOR          | 017314299-08 | 01/07/10 | 7.512,83  | RUA DO MATOSO                   | 231  | CS 1 RIO COMPRIDO            | 20701-131 |
|                           | 13/04/10 | 100 | 422 RAFAELLA VERGUEIRO DA CRU   | SUPERVISOR DE VENDAS      | 006011777-03 | 24/08/09 | 7.703,32  | RUA DONA DELFINA                | 18   | APT 301 TIJUCA               | 20511-270 |
|                           | 09/04/10 | 100 | 144 VESSIA ALVES ROTTWEILER     | ESTILISTA TRAINEE         | 082250767-61 | 02/04/08 | 7.950,48  | RUA S. BRUNO                    | 15   | BL 20 AP 401 PENHA           | 21021-160 |
|                           | 13/04/10 | 100 | 361 ALEXANDRA MONTEIRO DE PAI   | SUPERVISOR DE VENDAS      | 008726537-06 | 06/07/09 | 8.014,05  | EST DE JACAREPAGUA              | 3145 | 1105 ITANHANGA               | 22753-212 |
|                           | 08/07/10 | 100 | 760 MARCELO DE SOUZA NUNES      | GERENTE DE PRODUÇÃO       | 855664037-00 | 08/03/10 | 8.240,38  | RUA GRAUNA                      | 21   | BRAS DE PINA                 | 21011-160 |
|                           | 07/06/10 | 100 | 104 MICHELE MACHADO DE SOUSA    | MODELISTA II              | 082587987-66 | 01/11/07 | 8.262,55  | RUA SÃO MIGUEL ARCANJO          | S/N  | LT 22 QD 93 PARQUE ULISSES   | 26011-090 |
|                           | 01/06/10 | 100 | 310 TAFMY CRISTINA COUTINHO D   | GERENTE RECURSOS HUMANOS  | 051675537-41 | 16/03/09 | 9.610,60  | RUA ALAIDE                      | 84   | MADUREIRA                    | 21310-220 |
|                           | 02/08/10 | 100 | 134 HILTON BERGUE DA SILVA MA   | SUPERVISOR DE SUPORTE TE  | 032277387-32 | 11/03/08 | 9.983,65  | RUA TEN. OSÓRIO                 | 33   | CASA A FONSECA               | 24130-000 |
|                           | 05/07/10 | 5   | 20 ROBERTA EMILIANA MARTINS     | VENDEDOR(A)               | 056021257-79 | 15/01/05 | 10.701,84 | RUA SOUZA AGUIAR                | 422  | MEIER                        | 20720-035 |
|                           | 24/06/10 | 100 | 120 DELMA FRANCO                | MODELISTA I               | 506262217-49 | 02/01/08 | 15.560,18 | RUA VANDENKOLK                  | 15   | AP 201 FU OLARIA             | 21073-290 |
| 01341.2004.004.01.00.4    |          |     | ANDREA DE SOUZA FARIA           |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 01595.2003.006.01.00.4    |          |     | CLEA DE OLIVEIRA SILVA          |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 01795.2003.062.01.00.5    |          |     | ELIZETE DE OLIVEIRA             |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 00063.2004.242.01.00.0    |          |     | JOSEANE CAVALHEIRE LOBO BARROSO |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 013632009.064.01.00.2     |          |     | KARLA FREITAS COSTA             |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 00294.2007.042.01.00.0    |          |     | LUANA LIMA DE SOUZA             |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 0000045-53.2010.5.01.0243 |          | 3   | 200 PALOMA BORGES DE SOUZA      | ESTAGIÁRIO                |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 00211.2004.063.01.00.1    |          |     | SELMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA  |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 00780.2005.048.01.00.5    |          |     | SIMONE DOS SANTOS FAUSTO        |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |
| 012229.2008.143.03.00.7   |          |     | TATIANNA DE OLIVEIRA SILVA      |                           |              |          |           |                                 |      |                              |           |

323.987,02



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - SEDEIS**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis**  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA**

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**  
**SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, EXCETO AS ANÔNIMAS, E SUAS FILIAIS**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial.

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| Nome Empresarial<br><b>VANILLA CONFECÇÕES LTDA</b>  |                                       | Empresa Pública <input type="checkbox"/>                      |  |
| Filial de Empresa Estrangeira <input type="checkbox"/>  |                                       |   |  |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE(Sede)<br><b>33202624355</b>  | CGC/MF<br><b>46110094000191</b>       | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo<br><b>16/03/1992</b> | Data de Início de Atividade<br><b>16/03/1992</b> |
| Endereço Completo<br><b>RUA GENERAL ARGOLO 153</b><br><b>SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ 20921392</b>   |                                       |   |  |
| Atividades Econômicas<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS</li> <li>- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA</li> <li>- COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL</li> <li>- COMERCIO VAREJISTA DE ÓSCULOS</li> <li>- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PIAÇAMA</li> <li>- DESIGN</li> </ul> |                                       |   |  |
| Capital Social<br>R\$ 90.000,00   |                                       | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br><b>Não</b>        | Prazo de Duração<br><b>Indeterminado</b>         |
| Sócios/Participação/Condição/<br>Nome/CPF ou CGC  |                                       |   |  |
| <b>ANA PAULA LEMOS DELGADO</b><br><b>00466982720</b>  | Part. no Capital:<br><b>89.990,00</b> | Condição:<br><b>ADMINISTRADOR</b>                             |  |
| <b>ANA MARIA LEMOS DELGADO</b><br><b>01415527784</b>  | <b>10,00</b>                          | <b>SOCIO</b>  |  |
| Último Arquivamento<br>Data            Número            Ato<br><b>15/07/2010    00002065532    205</b>   |                                       | Situação<br><b>REGISTRO ATIVO</b><br><b>SEM STATUS</b>        |  |



FOC72921



... de 1992, em 16/03/1992, com o NIRE 33202624355 e CGC/MF 46110094000191, inscrita no CNPJ nº 07.080.888/0001-00, com o endereço RUA GENERAL ARGOLO 153, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20921-392, inscrita no CNPJ nº 07.080.888/0001-00, com o capital social de R\$ 90.000,00, constituída por ANA PAULA LEMOS DELGADO, inscrita no CPF nº 00466982720, e ANA MARIA LEMOS DELGADO, inscrita no CPF nº 01415527784, com o objeto de negócio: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ÓSCULOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PIAÇAMA, DESIGN.

... de 1992, em 16/03/1992, com o NIRE 33202624355 e CGC/MF 46110094000191, inscrita no CNPJ nº 07.080.888/0001-00, com o endereço RUA GENERAL ARGOLO 153, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20921-392, inscrita no CNPJ nº 07.080.888/0001-00, com o capital social de R\$ 90.000,00, constituída por ANA PAULA LEMOS DELGADO, inscrita no CPF nº 00466982720, e ANA MARIA LEMOS DELGADO, inscrita no CPF nº 01415527784, com o objeto de negócio: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ÓSCULOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PIAÇAMA, DESIGN.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2010  
Ano-Calendário 2009



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                     |   |                              |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| CPF do declarante<br>004.669.827-20 | Nome do declarante<br>ANA PAULA LEMOS DELGADO | Telefone                     |
| Endereço<br>RUA TIMOTEO DA COSTA    | Número<br>1100                                | Complemento<br>BL 04 APT 804 |
| Bairro/Distrito<br>LEBLON           | CEP<br>22450-130                              | Município<br>RIO DE JANEIRO  |
|                                     |   | UF<br>RJ                     |

|  | (Valores em Reais) |
|--|--------------------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                          | 66.000,00          |
| IMPOSTO DEVIDO   | 5.096,23           |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                    | 3.935,49           |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                               | 0,00               |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | 0,00               |
| RESTITUIÇÃO<br>CÓDIGO DO BANCO                         | 341                |
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                       | 4083               |
| CONTA PARA CRÉDITO                                     | 04588-2            |

*IR ->  
Ana Paula  
Ana Maria  
2009*

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/04/2010 às 17:19:32  
1988655535

Número do Recibo: 38.28.89.76.42 - 54

38.28.89.76.42

Este número deve ser utilizado para retificar esta declaração e para acompanhar seu processamento no sítio da RFB na Internet no endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br).



**NOME:** ANA PAULA LEMOS DELGADO

**CPF:** 004.669.827-20

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2010**

**Ano-Calendário 2009**



**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**CPF:** 004.669.827-20

**Nome:** ANA PAULA LEMOS DELGADO

**Data de Nascimento:** 01/05/1969

**Título Eleitoral:** 0074848520361

Houve mudança de endereço? Não

**Endereço:** Rua TIMOTEO DA COSTA

**Número:** 1100

**Complemento:** BL 04 APT 804

**Bairro/Distrito:** LEBLON

**Município:** Rio de Janeiro

**UF:** RJ

**CEP:** 22450-130 **DDD/Telefone:**

**Natureza da Ocupação:** 12 Proprietário/empresa ou firma individual ou empregador-titular

**Ocupação Principal:** 120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços

Esta declaração é retificadora? Não

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2009:

**DEPENDENTES**

Sem informações

**ALIMENTANDOS**

| NOME                   | RESIDENTE | DATA DE NASCIMENTO | CPF            |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| NELMA DE ALMEIDA LEMOS | No Brasil | 11/08/1940         | 072.496.167-49 |

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR** (Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA  | CNPJ/CPF           | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| VANILLA CONFECÇÕES LTDA | 40.410.094/0001-91 | 66.000,00                        | 4.229,17               | 9.031,72                | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>            |                    | <b>66.000,00</b>                 | <b>4.229,17</b>        | <b>9.031,72</b>         | <b>0,00</b> |

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELO TITULAR**

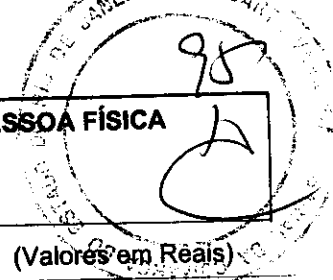
Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

NOME: ANA PAULA LEMOS DELGADO  
CPF: 004.669.827-20  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2010  
Ano-Calendário 2009



**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Réais)

|   |               |
|---|---------------|
| Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e não caracterize contraprestação de serviço  | 0,00          |
| Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente | 0,00          |
| Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS  | 0,00          |
| Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital                                | 0,00          |
| Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes  | 0,00          |
| Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais   | 0,00          |
| Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço  | 0,00          |
| Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias   | 374,33        |
| Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados   | 0,00          |
| Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar   | 0,00          |
| Parcela isenta correspondente à atividade rural   | 0,00          |
| Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário   | 0,00          |
| Outros  | 0,00          |
| Demais rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes  | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>374,33</b> |

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

|   |                 |
|---|-----------------|
| 13º salário   | 0,00            |
| Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos  | 0,00            |
| Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira | 0,00            |
| Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie  | 0,00            |
| Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas)          | 0,00            |
| Rendimentos de aplicações financeiras   | 2.085,47        |
| Outros  | 0,00            |
| 13º salário recebido pelos dependentes  | 0,00            |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes, exceto 13º Salário                | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.085,47</b> |

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR COM EXIGIBILIDADE SUSPensa**

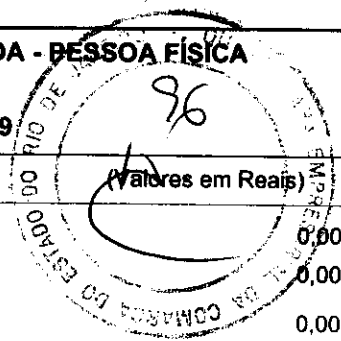
Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES COM EXIGIBILIDADE SUSPensa**

Sem informações

**NOME:** ANA PAULA LEMOS DELGADO  
**CPF:** 004.669.827-20  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2010**  
**Ano-Calendário 2009**



**IMPOSTO PAGO**

|  |      |
|--|------|
| Imposto complementar:                        | 0,00 |
| Imposto pago no exterior:                    | 0,00 |
| Imposto devido com o rendimento do exterior: | 0,00 |
| Imposto devido sem o rendimento do exterior: | 0,00 |
| Limite do imposto pago no exterior:          | 0,00 |
| Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): | 0,00 |

**PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO           | CPF/CNPJ           | NIT<br>EMPREGADO<br>DOMESTICO | VALOR PAGO | PARC. NÃO<br>DEDUTÍVEL |
|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| 26     | UNIMED RIO                     | 42.163.881/0001-01 |                               | 4.389,50   | 0,00                   |
| 20     | MULTI ORAL LTDA                | 04.526.892/0001-10 |                               | 8.871,00   | 0,00                   |
| 20     | HUMANA CENTRO DE REPRES LTDA   | 02.883.061/0001-70 |                               | 350,00     | 0,00                   |
| 20     | RADIOLOGIA ODONTOLOGICA M LTDA | 68.635.176/0001-53 |                               | 350,00     | 0,00                   |
| 20     | HUMANA CENTRO DE REPROD.       | 02.883.061/0001-70 |                               | 350,00     | 0,00                   |
| 99     | MARCELO                        | 867.253.437-91     |                               | 989.159,20 | 0,00                   |

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | SITUAÇÃO EM |            |
|--------|--|-------------|------------|
|        |  | 31/12/2008  | 31/12/2009 |
| 11     | APT 804 DO BLOCO IV DA RUA TIMOTEO DA COSTA, N 1.100 ADQ. DE SULTANA WAUSMANN CPF 699.796.857-00 EM 19.04.2006, CONF. ESCRITUR LAVRADA NO 100 SERVICIO NOTORIAL DO RJ.<br>105 Brasil | 620.000,00  | 620.000,00 |
| 21     | BLAZER ANO 97 - PLACA LBX 8586<br>105 Brasil   | 30.000,00   | 30.000,00  |
| 32     | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA VANILLA CONFECÇÕES LTDA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM 10.11.2008<br>105 Brasil  | 45.000,00   | 90.000,00  |
| 41     | SALDO POUPANCA NO BANCO ITAU (BAIXADA)<br>105 Brasil   | 1.877,80    | 0,00       |
| 97     | VGBL BANCO ITAU<br>105 Brasil  | 13.000,00   | 37.000,00  |
| 45     | CDB/DI BANCO ITAU<br>105 Brasil  | 40.948,87   | 95.463,00  |
| 21     | VEICULO RENAULT CLIO HATCH 1.0, PRETO OPACO, ADQUIRIDO DE AZURRA PARIS VEICULOS LTDA, CNPJ 31881115/0004-47<br>105 Brasil  | 32.690,00   | 32.690,00  |

NOME: ANA PAULA LEMOS DELGADO  
CPF: 004.669.827-20  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2010  
Ano-Calendário 2009



**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | SITUAÇÃO EM |              |
|--------|--|-------------|--------------|
|        |  | 31/12/2008  | 31/12/2009   |
| 45     | APLICAÇÃO BCO ITAU AG. 4083 C/C 4588-2<br>105 Brasil   | 0,00        | 7.579,49     |
| 51     | CREDITO POR EMPRESTIMO NA EMPRESA VANILLA CONFECÇÕES LTDA,<br>CNPJ: 40.410.094/0001-91<br>105 Brasil | 0,00        | 300.000,00   |
| TOTAL  |  | 783.516,67  | 1.212.732,49 |

(Valores em Reais)

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | SITUAÇÃO EM |              |
|--------|---|-------------|--------------|
|        |   | 31/12/2008  | 31/12/2009   |
| 11     | EMPRESTIMO A PAGAR AO BANCO CÉDULA S/A, CONFORME ESCRITURA<br>DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA EM 28/09/2009, A SER PAGA EM 44<br>PRESTAÇÕES FIXAS DE R\$ 43.200,00 | 0,00        | 1.900.800,00 |
| TOTAL  |   | 0,00        | 1.900.800,00 |

**INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE**

Sem informações

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações

NOME: ANA MARIA LEMOS DELGADO  
CPF: 014.155.277-84  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2010  
Ano-Calendário 2009



### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF: 014.155.277-84 Nome: ANA MARIA LEMOS DELGADO  
Data de Nascimento: 06/02/1971 Título Eleitoral: 075601900370

Houve mudança de endereço? Não

Endereço: Rua BARATA RIBEIRO

Complemento: 803

Município: Rio de Janeiro

CEP: 22051-001 DDD/Telefone: 21 78651612

Número: 611

Bairro/Distrito: COPACABANA

UF: RJ

Natureza da Ocupação: 01 Empregado de empresa privada, exceto de inst. financeiras

Ocupação Principal: 410 Bancário, economiário, escriturário, secretário, assistente e auxiliar administrativo

Esta declaração é retificadora? Não

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2009:

### DEPENDENTES

Sem informações

### ALIMENTANDOS

Sem informações

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR (Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA                    | CNPJ/CPF           | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRETIMO POUPEX | 00.655.522/0001-21 | 13.560,78                        | 1.597,15               | 300,79                  | 970,76      |
| POUPREV                                   | 02.982.157/0001-95 | 289,05                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| TOTAL                                     |                    | 13.849,83                        | 1.597,15               | 300,79                  | 970,76      |

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

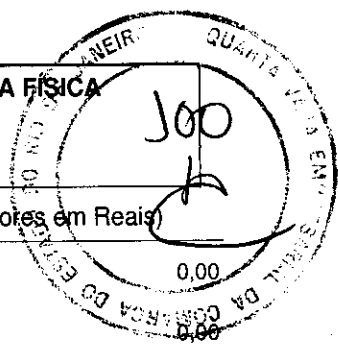
### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

### RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| NOME: ANA MARIA LEMOS DELGADO | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA |
| CPF: 014.155.277-84           | EXERCÍCIO 2010                   |
| DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL    | Ano-Calendário 2009              |



**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e não caracterize contraprestação de serviço  | 0,00            |
| Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente | 0,00            |
| Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS  | 5.024,46        |
| Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital                                | 0,00            |
| Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes  | 0,00            |
| Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais   | 0,00            |
| Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço  | 0,00            |
| Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias   | 0,00            |
| Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados   | 0,00            |
| Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar   | 0,00            |
| Parcela isenta correspondente à atividade rural   | 0,00            |
| Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário   | 0,00            |
| Outros  | 358,89          |
| Demais rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes  | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.383,35</b> |

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

|   |               |
|---|---------------|
| 13º salário   | 970,76        |
| Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos  | 0,00          |
| Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira | 0,00          |
| Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie  | 0,00          |
| Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas)          | 0,00          |
| Rendimentos de aplicações financeiras   | 0,00          |
| Outros  | 0,00          |
| 13º salário recebido pelos dependentes  | 0,00          |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes, exceto 13º Salário                | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>970,76</b> |

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR COM EXIGIBILIDADE SUSPensa**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES COM EXIGIBILIDADE SUSPensa**

Sem informações

NOME: ANA MARIA LEMOS DELGADO

CPF: 014.155.277-84

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2010

Ano-Calendário 2009

302  
A

**IMPOSTO PAGO**

(Valores em Reais)

Imposto complementar: 0,00  
Imposto pago no exterior: 0,00  
Imposto devido com o rendimento do exterior: 0,00  
Imposto devido sem o rendimento do exterior: 0,00  
Limite do imposto pago no exterior: 0,00  
Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

**PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO            | CPF/CNPJ       | NIT EMPREGADO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 10     | MA GOUVEIA                      | 004.646.436-00 |               | 1.400,00   | 0,00                |
| 10     | MONICA APARECIDA PEREIRA        | 401.964.374-15 |               | 320,00     | 0,00                |
| 10     | FLAVIA KEIKO IMOTO              | 075.512.797-84 |               | 330,00     | 0,00                |
| 10     | WALLAME ZUYDE F SOARES DE BRITO | 896.814.447-87 |               | 390,00     | 0,00                |
| 10     | HELIO CAPELA VELASCO            | 009.834.207-00 |               | 290,00     | 0,00                |
| 10     | LENITA ANDRADE SARTORI          | 766.865.157-87 |               | 60,00      | 0,00                |
| 10     | LUCAS VIANA CALCADO             | 702.272.927-15 |               | 10.210,00  | 0,00                |

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

Sem informações

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

**INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE**

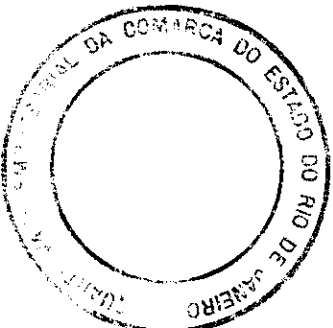
Sem informações

**ESPÓLIO**

Sem informações

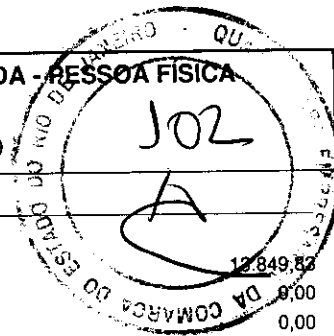
**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações



NOME: ANA MARIA LEMOS DELGADO  
CPF: 014.155.277-84  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2010  
Ano-Calendário 2009



**RESUMO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

|   |                  |
|---|------------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular             |                  |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes        |                  |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular      | 0,00             |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00             |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.849,83</b> |

**DEDUÇÕES**

|   |                  |
|---|------------------|
| Contribuição à previdência oficial        | 1.597,15         |
| Contribuição à previdência privada e FAPI | 0,00             |
| Dependentes                               | 0,00             |
| Despesas com instrução                    | 0,00             |
| Despesas médicas                          | 13.000,00        |
| Pensão alimentícia judicial               | 0,00             |
| Pensão alimentícia por escritura pública  | 0,00             |
| Livro caixa                               | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>14.597,15</b> |

**IMPOSTO DEVIDO**

|   |      |                                 |      |
|---|------|---------------------------------|------|
| Base de cálculo                         | 0,00 | <b>IMPOSTO A RESTITUIR</b>      |      |
| Imposto                                 | 0,00 | <b>SALDO DE IMPOSTO A PAGAR</b> | 0,00 |
| Dedução de incentivo                    | 0,00 | <b>PARCELAMENTO</b>             |      |
| Imposto devido I                        | 0,00 | Valor da quota                  | 0,00 |
| Contribuição Prev. Empregador Doméstico | 0,00 | Número de Quotas                | 0    |
| Imposto devido II                       | 0,00 |                                 |      |

**IMPOSTO PAGO**

|  |        |                              |         |
|--|--------|------------------------------|---------|
| Imposto retido na fonte do titular           | 300,79 | <b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b> |         |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00   | Banco                        | 341     |
| Carnê-Leão                                   | 0,00   | Agência (sem DV)             | 6197    |
| Imposto complementar                         | 0,00   | Conta para crédito           | 16883 1 |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00   |                              |         |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00   |                              |         |

**TOTAL**

300,79

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Bens e direitos em 31/12/2008      | 0,00 |
| Bens e direitos em 31/12/2009      | 0,00 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2008 | 0,00 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2009 | 0,00 |
| Informações do cônjuge             | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|  |          |
|--|----------|
| Rendimentos isentos e não-tributáveis  | 5.383,35 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva   | 970,76   |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                       | 0,00     |
| Depósitos judiciais do imposto   | 0,00     |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital   | 0,00     |
| Imposto pago Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplicações financeiras                           | 0,00     |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00     |
| Imposto pago sobre Renda Variável  | 0,00     |
| Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos  | 0,00     |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                            | 0,00     |

**OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO:**

Utilizando as deduções legais



Santander

Data 17/08/2010 Hora 12:41 Local 2079 CASTELO - RJ CAPITAL  
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 2079 000130007061  
VANILLA CONFECCOES LTDA - EPP  
Data início 01/08/2010  
Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim  
Subproduto 8130 PJ CTA DEP SETOR PRIVADO

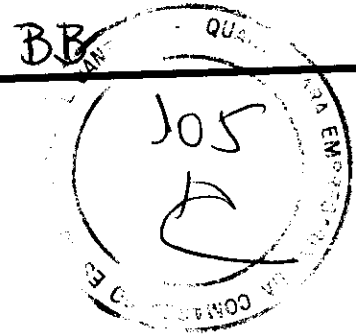
Saldo anterior -1,73

| Dt. contábil * | Hist. Descrição   | Nº doc. | Valor D-C | Saldo   |
|----------------|---|---------|-----------|---------|
| 02/08/2010     | 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES<br>PERIODO: 19/07 A 31/07/10 |         | -0,03 D   | -1,76   |
| 02/08/2010     | 3148 MULTA MORATORIA CTA SEM LIMITE<br>PERIODO: 19/07 A 31/07/10    |         | -0,03 D   | -1,79   |
| 02/06/2010     | 0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/07 A 31/07/10 |         | -0,06 D   | -1,85   |
| 02/08/2010     | 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/07 A 31/07/10        |         | -0,81 D   | -2,66   |
| 03/08/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -28,50 D  | -31,16  |
| 04/08/2010     | 0215 ESTORNO DE TARIFA<br>AD/EXCESSO 10/06/10                       |         | 31,23 C   | 0,07    |
| 04/08/2010     | 0607 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM                                    | 568870  | 50,00 C   | 50,07   |
| 04/08/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -3,80 D   | 46,27   |
| 04/08/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -3,80 D   | 42,47   |
| 04/08/2010     | 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES<br>PERIODO: 01/08 A 03/08/10 |         | -0,18 D   | 42,29   |
| 04/08/2010     | 3148 MULTA MORATORIA CTA SEM LIMITE<br>PERIODO: 01/08 A 03/08/10    |         | -0,62 D   | 41,67   |
| 10/08/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>29/07/2010                  |         | -39,00 D  | 2,67    |
| 10/08/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>09/07/2010                  |         | -39,00 D  | -36,33  |
| 10/08/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>12/07/2010                  |         | -39,00 D  | -75,33  |
| 10/08/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>03/08/2010                  |         | -39,00 D  | -114,33 |
| 10/08/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -13,30 D  | -127,63 |
| 12/08/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -17,10 D  | -144,73 |

Preparado por A2079G0

madson

De: marcelo.reis@bb.com.br  
Enviado em: terça-feira, 17 de agosto de 2010 09:52  
Para: madson@xsite-fashion.com.br  
Assunto: extrato

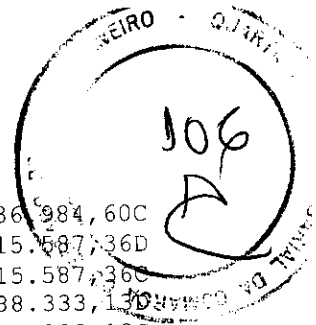


Bom dia Madson,

Segue extrato.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3455 Conta: 00000005365 De: 01/08/2010 a 17/08/2010 Pag: 00001 / 00008  
----- VANILLA CONFECÇÕES LTDA -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

| Data Bal. | Historico                    | Documento Orig  | Lote  | V a l o r  |
|-----------|------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 3007      | Saldo Anterior em 30/07/2010 |                 |       | 3.576,25D  |
| 0208      | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000337 | 13128 | 36.865,71D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500842000337 | 13128 | 36.865,71C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500849000177 | 13128 | 15.538,71D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500849000177 | 13128 | 15.538,71C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500850000398 | 13128 | 88.053,35D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500850000398 | 13128 | 88.053,35C |
|           | 118-COBRANCA I.O.F.          | 391100702       | 13601 | 9,01D      |
| 0208      | Saldo Parcial                |                 |       | 3.585,26D  |
| 0308      | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000338 | 13128 | 36.889,08D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500842000338 | 13128 | 36.889,08C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500849000178 | 13128 | 15.548,28D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500849000178 | 13128 | 15.548,28C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500850000399 | 13128 | 88.108,29D |
| 0308      | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500850000399 | 13128 | 88.108,29C |
| 0308      | Saldo Parcial                |                 |       | 3.585,26D  |
| 0408      | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000339 | 13128 | 36.912,42D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500842000339 | 13128 | 36.912,42C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500849000179 | 13128 | 15.557,85D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500849000179 | 13128 | 15.557,85C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500850000400 | 13128 | 88.163,29D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500850000400 | 13128 | 88.163,29C |
| 0408      | Saldo Parcial                |                 |       | 3.585,26D  |
| 0508      | 912-DEP.BL.2D UTEIS          | 1266236700 0785 | 13297 | 110,00*    |
|           | 914-DEP.BL.4D UTEIS          | 1266236700 0785 | 13297 | 94,00*     |
|           | 830-DEPOS.ONLINE             | 2412770667 4803 | 99030 | 45,00C     |
|           | 830-DEPOS.ONLINE             | 2412770675 4803 | 99030 | 35,00C     |
|           | 830-DEPOS.ONLINE             | 2412770683 4803 | 99030 | 160,00C    |
| 0508      | 830-DEPOS.ONLINE             | 2412770691 4803 | 99030 | 410,00C    |
|           | 830-DEPOS.ONLINE             | 2876424561 0785 | 10475 | 150,00C    |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000340 | 13128 | 36.935,82D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500842000340 | 13128 | 36.935,82C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500849000180 | 13128 | 15.567,40D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500849000180 | 13128 | 15.567,40C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500850000401 | 13128 | 88.218,33D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500850000401 | 13128 | 88.218,33C |
| 0508      | Saldo Parcial                |                 |       | 2.785,26D  |
| 0608      | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000341 | 13128 | 36.959,22D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500842000341 | 13128 | 36.959,22C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500849000181 | 13128 | 15.576,99D |
|           | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500849000181 | 13128 | 15.576,99C |
|           | 177-EMPRESTIMO               | 345500850000402 | 13128 | 88.273,40D |
| 0608      | 807-ESTORNO DEBITO           | 345500850000402 | 13128 | 88.273,40C |
| 0608      | Saldo Parcial                |                 |       | 2.785,26D  |
| 0908      | 177-EMPRESTIMO               | 345500842000342 | 13128 | 36.984,60D |



|       |                     |                 |            |            |
|-------|---------------------|-----------------|------------|------------|
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000342 | 13128      | 36.984,60C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000182 | 13128      | 15.587,36D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000182 | 13128      | 15.587,36C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000403 | 13128      | 88.333,13D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000403 | 13128      | 88.333,13C |
|       | 631-DESBL. DEPOSITO | 1266236700      | 10846      | 110,00C    |
| 0908  | Saldo Parcial       |                 |            | 2.675,26D  |
| 1008  | 830-DEPOS.ONLINE    | 2011760457      | 4803 99030 | 218,00C    |
|       | 830-DEPOS.ONLINE    | 2011760465      | 4803 99030 | 147,00C    |
|       | 830-DEPOS.ONLINE    | 2011760572      | 4803 99030 | 192,00C    |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500842000343 | 13128      | 37.008,04D |
| 1008  | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000343 | 13128      | 37.008,04C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000183 | 13128      | 15.596,97D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000183 | 13128      | 15.596,97C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000404 | 13128      | 88.388,28D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000404 | 13128      | 88.388,28C |
| 1008  | Saldo Parcial       |                 |            | 2.118,26D  |
| 1108  | 177-EMPRESTIMO      | 345500842000344 | 13128      | 37.031,49D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000344 | 13128      | 37.031,49C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000184 | 13128      | 15.606,56D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000184 | 13128      | 15.606,56C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000405 | 13128      | 88.443,47D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000405 | 13128      | 88.443,47C |
|       | 631-DESBL. DEPOSITO | 1266236700      | 10846      | 94,00C     |
| 1108  | Saldo Parcial       |                 |            | 2.024,26D  |
| 1208  | 177-EMPRESTIMO      | 345500842000345 | 13128      | 37.054,94D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000345 | 13128      | 37.054,94C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000185 | 13128      | 15.616,19D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000185 | 13128      | 15.616,19C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000406 | 13128      | 88.498,68D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000406 | 13128      | 88.498,68C |
| 1208  | Saldo Parcial       |                 |            | 2.024,26D  |
| 1308  | 830-DEPOS.ONLINE    | 2011760564      | 4803 99030 | 144,00C    |
|       | 830-DEPOS.ONLINE    | 2011760606      | 4803 99030 | 85,00C     |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500842000346 | 13128      | 37.078,42D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000346 | 13128      | 37.078,42C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000186 | 13128      | 15.625,79D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000186 | 13128      | 15.625,79C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000407 | 13128      | 88.553,92D |
| 1308  | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000407 | 13128      | 88.553,92C |
| 1308  | Saldo Parcial       |                 |            | 1.795,26D  |
| 1608  | 177-EMPRESTIMO      | 345500842000347 | 13128      | 37.103,89D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500842000347 | 13128      | 37.103,89C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500849000187 | 13128      | 15.636,21D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500849000187 | 13128      | 15.636,21C |
|       | 177-EMPRESTIMO      | 345500850000408 | 13128      | 88.613,88D |
|       | 807-ESTORNO DEBITO  | 345500850000408 | 13128      | 88.613,88C |
| 1708  | Saldo Final         |                 |            | 1.795,26D  |
| ----- |                     |                 |            |            |
|       | SALDO ATUAL         |                 |            | 1.795,26D  |
|       | JUROS               |                 |            | 164,16     |
|       | IOF                 |                 |            | 1,72       |

att,



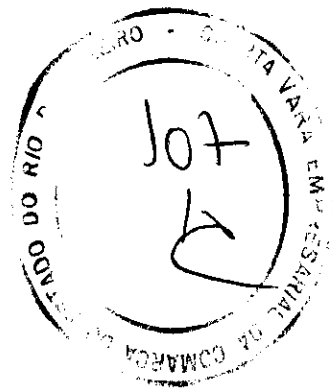
**Marcelo Reis**

**Assistente**

**Ag. Empresarial Barra da Tijuca (R.J)**

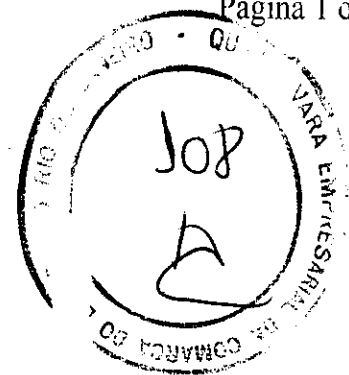
**Tel.: (21) 3150-3003 Fax.: (21) 3150-2600**

**e-mail.: [marcelo.reis@bb.com.br](mailto:marcelo.reis@bb.com.br)**



Esta mensagem não possui caráter de proposta financeira ou de estruturação de negócios, nem apresenta caráter vinculante. Não é permitida a reprodução, o fornecimento do conteúdo deste e-mail e de seus anexos, sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do Banco do Brasil S.A., bem como sua utilização quando o propósito único e exclusivo de interesse do Banco do Brasil S.A. Ressalta-se que em caso de planilhas anexas os resultados são meramente ilustrativos, o que possibilita a não refletir exatamente os valores a serem realizados, notadamente por se tratarem de projeções com metodologia sujeita a alteração sem aviso prévio assumindo o Banco do Brasil S.A. a responsabilidade pelo atingimento dos resultados.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.



## Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: VANILLA CONFECÇOES LTDA

Agência: 0311 Conta: 65635-9

Saldo resumido - 16/08/2010 às 17:36:41h

| Descrição           | Saldo (R\$) |
|---------------------|-------------|
| DISPONIVEL P/ SAQUE | 6.020,22    |

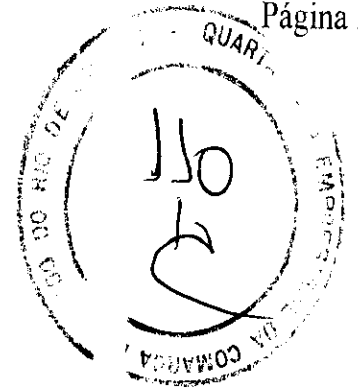
### Extrato - Por Período

01/08/2010 a 16/08/2010

| Data    | Lançamento                    | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 30/07   | SALDO ANTERIOR                |             | 237,60      |
| 02/08   | PAGAMENTO CHEQUE 002108 3186  | 326,76-     |             |
| 02/08 D | CH COMPENSADO 237 002104 7708 | 884,16-     |             |
| 02/08 D | CH COMPENSADO 001 002105 7708 | 2.112,00-   |             |
| 02/08   | SISPAG TRIBUTOS               | 168,25-     |             |
| 02/08   | SISPAG FORNECEDORES           | 480,15-     |             |
| 02/08   | SISPAG FORNECEDORES           | 3.655,30-   |             |
| 02/08   | SISPAG FORNECEDORES           | 936,88-     |             |
| 02/08 D | SISPAG FORNECEDORES           | 3.500,00-   |             |
| 02/08 D | SISPAG FORNECEDORES           | 398,93-     |             |
| 02/08   | CH COMPENSADO 341 002109 7708 | 1.179,44-   |             |
| 02/08   | PAGTO CONTAS CHQ 002111 8075  | 1.588,59-   |             |
| 02/08   | TAR DOC SISPAG                | 15,60-      |             |
| 02/08   | TEC DEPOSITO DINHEIRO 7333    | 155,00      |             |
| 02/08   | TRANSF 0311.79620-5           | 8.478,89    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 006736130 5934  | 150,92      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 006736130 5934  | 57,82       |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 006736130 5934  | 942,76      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 006736130 5934  | 1.000,58    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 020233116 5934  | 1.195,34    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 020233116 5934  | 441,52      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 020233116 5934  | 404,32      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 024421847 5934  | 57,52       |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 024421847 5934  | 85,79       |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 024421847 5934  | 173,54      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276590 5934  | 132,30      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276590 5934  | 1.339,66    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276590 5934  | 1.405,32    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276883 5934  | 675,22      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276883 5934  | 396,90      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276883 5934  | 191,10      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276930 5934  | 342,02      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276930 5934  | 484,12      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025276930 5934  | 100,94      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277090 5934  | 140,14      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277090 5934  | 250,88      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277090 5934  | 298,90      |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277090 5934  | 38,22       |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277170 5934  | 1.273,02    |             |
| 02/08   | RDCARD MAESTR 025277170 5934  | 339,08      |             |

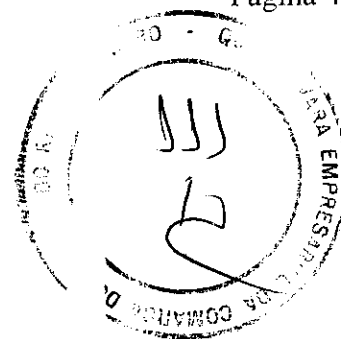


|         |                          |      |            |           |
|---------|--------------------------|------|------------|-----------|
| 04/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 145,04     |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 922,22     |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 257,74     |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 260,68     |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 260,68     |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 28,42      |           |
| 04/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 931,98     |           |
| 04/08   | S A L D O                |      |            | 85.367,80 |
| 04/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 90.000,00 |
| 04/08   | SALDO FINAL DEVEDOR      |      |            | 4.632,20- |
| 05/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 31.623,45- |           |
| 05/08   | SISPAG TRIBUTOS          |      | 2.604,79-  |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 15.869,87- |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.143,79-  |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 641,02-    |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.517,83-  |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 5.900,00-  |           |
| 05/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 3.778,60-  |           |
| 05/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 6.998,84-  |           |
| 05/08   | SISPAG FORNECEDORES TED  |      | 36.770,89- |           |
| 05/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 3.668,30-  |           |
| 05/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 39,00-     |           |
| 05/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 15,60-     |           |
| 05/08   | TAR TED SISPAG           |      | 46,80-     |           |
| 05/08   | AJUSTE ANTEC MASTERCARD  |      | 466,75-    |           |
| 05/08   | TED 237.3369LECCA COMERC |      | 24.000,00  |           |
| 05/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 3.374,53   |           |
| 05/08   | CIELO VISAEL 1020105094  | 5934 | 4,89       |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 77,42      |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 557,04     |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 200,90     |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 180,32     |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 309,68     |           |
| 05/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 623,28     |           |
| 05/08   | RDCARD VISAEL 006736130  | 5934 | 34,30      |           |
| 05/08   | RDCARD VISAEL 006736130  | 5934 | 48,02      |           |
| 05/08   | TAR 2V COMP ULT 3MES BKL |      | 1,60-      |           |
| 05/08   | TAR 2V COMP ULT 3MES BKL |      | 1,60-      |           |
| 05/08   | S A L D O                |      |            | 3.689,45  |
| 06/08   | PAGAMENTO CHEQUE 002115  | 496  | 1.393,50-  |           |
| 06/08 D | CH COMPENSADO 237 002106 | 7708 | 2.000,00-  |           |
| 06/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 7.241,86-  |           |
| 06/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 9.052,70-  |           |
| 06/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 4.012,93-  |           |
| 06/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 635,00-    |           |
| 06/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.600,00-  |           |
| 06/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.029,61-  |           |
| 06/08   | CH COMPENSADO 341 002113 | 7708 | 3.000,00-  |           |
| 06/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 7,80-      |           |
| 06/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 7,80-      |           |
| 06/08   | AJUSTE ANTEC MASTERCARD  |      | 88,90-     |           |
| 06/08   | TBI 1145.18765-2 C/C     | 4175 | 63,30      |           |
| 06/08   | TED D 237.3369VANILLA CO |      | 28.000,00  |           |
| 06/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 4.062,80   |           |
| 06/08   | CIELO VISAEL 1020105094  | 5934 | 67,48      |           |
| 06/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 557,04     |           |



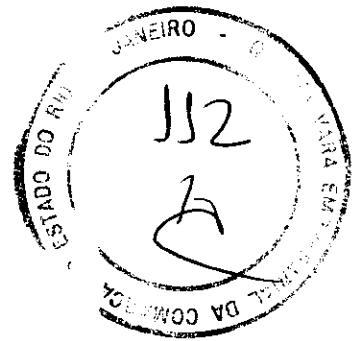
## Banco Itaú S/A

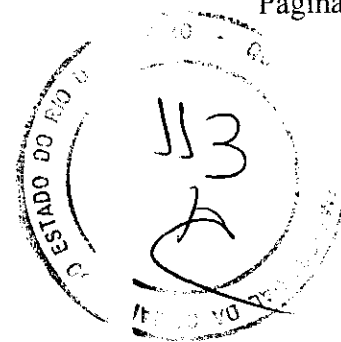
|         |                          |      |            |          |
|---------|--------------------------|------|------------|----------|
| 06/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 638,96     |          |
| 06/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 105,84     |          |
| 06/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 67,62      |          |
| 06/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 86,24      |          |
| 06/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 1.211,28   |          |
| 06/08   | DEVDOC055220 06/08 MOT57 |      | 635,00     |          |
| 06/08   | S A L D O                |      |            | 9.498,28 |
| 09/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 72.626,16- |          |
| 09/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.152,75-  |          |
| 09/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 919,33-    |          |
| 09/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 2.875,64-  |          |
| 09/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.158,11-  |          |
| 09/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.428,62-  |          |
| 09/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.000,00-  |          |
| 09/08   | SISPAG FORNECEDORES TED  |      | 10.000,00- |          |
| 09/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 476,01-    |          |
| 09/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 15,60-     |          |
| 09/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 7,80-      |          |
| 09/08   | TAR ORDEM PAGTO SISPAG   |      | 72,00-     |          |
| 09/08   | TAR TED SISPAG           |      | 7,80-      |          |
| 09/08   | CEI 999652 DINHEIRO      | 3130 | 42,00      |          |
| 09/08   | CEI 999653 DINHEIRO      | 3130 | 80,00      |          |
| 09/08   | CEI 999654 DINHEIRO      | 3130 | 267,00     |          |
| 09/08   | CEI 999655 DINHEIRO      | 3130 | 19,00      |          |
| 09/08   | CEI 999656 DINHEIRO      | 3130 | 28,00      |          |
| 09/08   | CEI 999657 DINHEIRO      | 3130 | 148,00     |          |
| 09/08   | CEI 999658 DINHEIRO      | 3130 | 264,00     |          |
| 09/08   | CEI 999659 DINHEIRO      | 3130 | 60,00      |          |
| 09/08   | CEI 999661 DINHEIRO      | 3130 | 255,00     |          |
| 09/08   | CEI 999662 DINHEIRO      | 3130 | 300,00     |          |
| 09/08   | CEI 999663 DINHEIRO      | 3130 | 12,00      |          |
| 09/08   | CEI 999664 DINHEIRO      | 3130 | 80,00      |          |
| 09/08   | CEI 999665 DINHEIRO      | 3130 | 2,00       |          |
| 09/08 C | CEI 999651 DEP CHQ       | 3130 | 158,00     |          |
| 09/08   | CEI 999660 DEP CHQ       | 3130 | 59,00      |          |
| 09/08   | TED D 237.3369VANILLA CO |      | 60.000,00  |          |
| 09/08   | TED 237.3369LECCA COMERC |      | 25.700,00  |          |
| 09/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 14.351,53  |          |
| 09/08   | CIELO VISA 1020943618    | 5934 | 95,72      |          |
| 09/08   | CIELO VISA 1020944746    | 5934 | 86,15      |          |
| 09/08   | CIELO VISAEL 1020105094  | 5934 | 279,70     |          |
| 09/08   | CIELO VISAEL 1020944223  | 5934 | 82,15      |          |
| 09/08   | CIELO VISAEL 1020944665  | 5934 | 47,92      |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 172,48     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 1.060,36   |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 705,60     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 669,63     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 718,58     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 593,27     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 437,08     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 664,44     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 37,24      |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 711,48     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 732,06     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 121,52     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 478,24     |          |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 842,80     |          |





|         |                          |      |            |           |
|---------|--------------------------|------|------------|-----------|
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 103,88     |           |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 49,00      |           |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 531,16     |           |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 1.004,50   |           |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 774,20     |           |
| 09/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 222,46     |           |
| 09/08   | S A L D O                |      |            | 30.805,61 |
| 09/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 217,00    |
| 09/08   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |            | 30.588,61 |
| 10/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 33.663,75- |           |
| 10/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.609,82-  |           |
| 10/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 16.051,76- |           |
| 10/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.018,23-  |           |
| 10/08   | TAR BANKLINE EMPR PLUS   |      | 50,00-     |           |
| 10/08   | TAR ORDEM PAGTO SISPAG   |      | 24,00-     |           |
| 10/08   | TED D 237.3369VANILLA CO |      | 15.000,00  |           |
| 10/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 7.061,24   |           |
| 10/08   | CIELO VISA 1020105094    | 5934 | 66,10      |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 309,68     |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 188,95     |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 259,70     |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 44,10      |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 131,32     |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 67,62      |           |
| 10/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 145,04     |           |
| 10/08   | S A L D O                |      |            | 1.661,80  |
| 10/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 158,00    |
| 10/08   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |            | 1.503,80  |
| 11/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 2.878,20-  |           |
| 11/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.435,57-  |           |
| 11/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.827,83-  |           |
| 11/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.832,64-  |           |
| 11/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 958,03-    |           |
| 11/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 850,00-    |           |
| 11/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 4.614,40-  |           |
| 11/08 D | CH COMPENSADO 104 002064 | 5140 | 7.540,00-  |           |
| 11/08   | CH COMPENSADO 001 001949 | 5140 | 97,01-     |           |
| 11/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 7,80-      |           |
| 11/08   | TAR DOC SISPAG           |      | 7,80-      |           |
| 11/08   | TEC DEPOSITO DINHEIRO    | 6116 | 22,39      |           |
| 11/08   | TEC DEP CHEQUE           | 496  | 598,50     |           |
| 11/08 C | TEC DEP CHEQUE           | 496  | 1.467,01   |           |
| 11/08   | TED D 237.3369VANILLA CO |      | 15.000,00  |           |
| 11/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 4.455,84   |           |
| 11/08   | CIELO VISA 1020944665    | 5934 | 67,07      |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 358,68     |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 124,33     |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 642,88     |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 194,04     |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 130,34     |           |
| 11/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 760,48     |           |
| 11/08   | DEV CH DEP 341 000091 11 | 7708 | 554,00-    |           |
| 11/08   | S A L D O                |      |            | 2.880,08  |
| 11/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 1.669,51  |
| 11/08   | SALDO FINAL DISPONIVEL   |      |            | 1.210,57  |
| 12/08   | PAGAMENTO CHEQUE 002121  | 3185 | 991,76-    |           |
| 12/08 D | CH COMPENSADO 237 002140 | 7708 | 721,50-    |           |

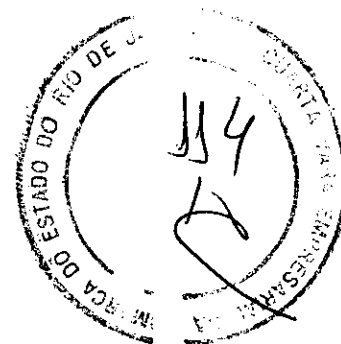




Banco Itaú S/A

|         |                          |      |            |            |
|---------|--------------------------|------|------------|------------|
| 12/06   | DEV CH DEP 409 400005 11 | 7708 | 373,85-    |            |
| 12/08   | DEV CH DEP 409 400013 11 | 7708 | 621,00-    |            |
| 12/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 5.517,67-  |            |
| 12/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 98,00-     |            |
| 12/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 627,36-    |            |
| 12/08   | TAR CH VALOR SUP 002064  |      | 6,78-      |            |
| 12/08   | TEC DEPOSITO DINHEIRO    | 301  | 76,55      |            |
| 12/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 4.658,94   |            |
| 12/08   | CIELO VISA 1020105094    | 5934 | 47,63      |            |
| 12/08   | CIELO VISAEL 1020105094  | 5934 | 105,62     |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 193,06     |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 77,34      |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 219,52     |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 421,40     |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 18,62      |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 025277090  | 5934 | 184,24     |            |
| 12/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 194,04     |            |
| 12/08   | RDCARDVS 025276883       | 2525 | 37,83      |            |
| 12/08   | S A L D O                |      |            | 156,95     |
| 12/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 472,16     |
| 12/08   | SALDO FINAL DEVEDOR      |      |            | 315,21-    |
| 13/08 D | CH COMPENSADO 399 002146 | 7708 | 1.000,00-  |            |
| 13/08 D | CH COMPENSADO 399 002162 | 7708 | 8.560,33-  |            |
| 13/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 24.891,99- |            |
| 13/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 499,66-    |            |
| 13/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 601,68-    |            |
| 13/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 859,12-    |            |
| 13/08   | SISPAG FORNECEDORES TED  |      | 3.000,00-  |            |
| 13/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 628,91-    |            |
| 13/08   | TAR TED SISPAG           |      | 7,80-      |            |
| 13/08   | TEC DEPOSITO DINHEIRO    | 496  | 99,00      |            |
| 13/08 C | TEC DEP CHEQUE           | 496  | 614,65     |            |
| 13/08   | CEI TEF 1649.14263-3     | 1649 | 1.640,65   |            |
| 13/08   | TED D 237.3369VANILLA CO |      | 15.000,00  |            |
| 13/08   | TED 237.3369LECCA COMERC |      | 7.000,00   |            |
| 13/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 4.263,11   |            |
| 13/08   | CIELO VISA 1020929976    | 5934 | 48,60      |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 006736130  | 5934 | 214,62     |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 020233116  | 5934 | 164,47     |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 025276590  | 5934 | 182,28     |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 025276883  | 5934 | 57,82      |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 025276930  | 5934 | 57,82      |            |
| 13/08   | RDCARD MAESTR 025277170  | 5934 | 222,46     |            |
| 13/08   | DA OI -RJ 002032150120   |      | 9,03-      |            |
| 13/08   | S A L D O                |      |            | 10.336,09- |
| 13/08   | (-) SALDO A LIBERAR      |      |            | 1.086,81   |
| 13/08   | SALDO FINAL DEVEDOR      |      |            | 11.422,90- |
| 16/08   | CIELO VISA 1020944460    |      | 96,23      |            |
| 16/08   | CIELO VISA 1020944665    |      | 1.036,46   |            |
| 16/08   | TRANSF 0311.79620-5      |      | 14.118,37  |            |
| 16/08   | CIELO VISAEL 1020105094  |      | 258,19     |            |
| 16/08   | CIELO VISAEL 1020944223  |      | 866,49     |            |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 020233116  |      | 121,39     |            |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277090  |      | 144,06     |            |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277090  |      | 189,14     |            |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276590  |      | 240,10     |            |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276883  |      | 242,06     |            |

|         |                          |      |            |
|---------|--------------------------|------|------------|
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277170  |      | 256,76     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 006736130  |      | 274,40     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276590  |      | 268,52     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 020233116  |      | 44,05      |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276883  |      | 343,98     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277170  |      | 383,72     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 006736130  |      | 450,80     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277170  |      | 429,24     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 020233116  |      | 570,75     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276883  |      | 550,76     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025276930  |      | 548,80     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 006736130  |      | 716,38     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 020233116  |      | 832,14     |
| 16/08   | RDCARD MAESTR 025277090  |      | 72,52      |
| 16/08   | AJUSTE ANTEC MASTERCARD  |      | 11.284,98  |
| 16/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 4.531,99-  |
| 16/08 D | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.224,16-  |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 276,00-    |
| 16/08   | SISPAG SALARIOS          |      | 13.083,26- |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 908,93-    |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      |      | 1.466,47-  |
| 16/08   | SISPAG TRIBUTOS          | 4175 | 222,53-    |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      | 4175 | 592,02-    |
| 16/08   | TBI 7024 28117-7Delirium | 4175 | 7.333,75   |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      | 4175 | 799,24-    |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      | 4175 | 799,24-    |
| 16/08   | SISPAG FORNECEDORES      | 4175 | 799,24-    |
| 16/08   | S A L D O                |      | 6.634,87   |



**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento**

| Descrição                              | Valor (R\$)     |
|--|-----------------|
| (+) SALDO PROVISORIO CONTA             | 6.634,87        |
| (-) CREDITOS NAO LIBERADOS             | 614,65-         |
| <b>(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE</b> | <b>6.020,22</b> |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF          | 6.634,87        |

**Lançamentos para o dia**

| Data  | Lançamento             | Valor (R\$) |
|-------|------------------------|-------------|
| 16/08 | GIRO PARCELADO 03/36 0 | 60.000,00-  |

**Lançamentos Futuros**

| Data  | Lançamentos         | Valor (R\$) |
|-------|---------------------|-------------|
| 20/08 | SISDEB ONDA LIVRE 0 | 234,44-     |

**Liberção de depósitos em cheques**

| Data            | Valor (R\$) |
|-----------------|-------------|
| APOS 19/08/2010 | 614,65      |

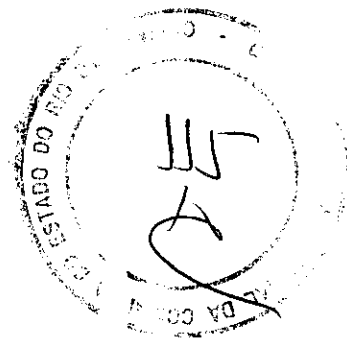
ESTA CONTA POSSUI CHEQUES NAO LIBERADOS. CONSULTE NO CAIXA ELETRONICO OU BANKLINE.

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



---

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.



## Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: VANILLA CONFECÇOES LTDA  
 Agência: 0311 Conta: 79620-5



**Saldo resumido** - 16/08/2010 às 17:37:16h

| Descrição           | Saldo (R\$) |
|---------------------|-------------|
| DISPONIVEL P/ SAQUE | 3.927,72    |

### Extrato - Por Período

01/08/2010 a 16/08/2010

| Data  | Lançamento                   | Valor (R\$) | Saldo (R\$)     |
|-------|------------------------------|-------------|-----------------|
| 30/07 | SALDO ANTERIOR               |             | 979,02          |
| 02/08 | TRANSF 0311.65635-9          | 8.478,89-   |                 |
| 02/08 | CIELO VISA 1026324154 5934   | 58,08       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276662 5934 | 353,78      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276662 5934 | 384,45      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276662 5934 | 771,26      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276719 5934 | 446,88      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276719 5934 | 67,62       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 025276719 5934 | 170,52      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 028955757 5934 | 323,40      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 028955757 5934 | 1.081,92    |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 028955757 5934 | 97,02       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 028955757 5934 | 97,02       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029186080 5934 | 391,02      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029186080 5934 | 57,82       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029186080 5934 | 287,14      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029206219 5934 | 242,06      |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029206219 5934 | 67,62       |                 |
| 02/08 | RDCARD MAESTR 029206219 5934 | 116,62      |                 |
| 02/08 | RDCARD VISAEL 028955757 5934 | 57,82       |                 |
| 02/08 | RDCARD VISAEL 028955757 5934 | 228,34      |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 025276662 2525      | 1.759,35    |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 025276719 2525      | 1.971,85    |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 025276824 2525      | 925,00      |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 028955757 2525      | 1.478,35    |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 029186080 2525      | 798,58      |                 |
| 02/08 | RDCARDMC 029206219 2525      | 508,66      |                 |
| 02/08 | <b>S A L D O</b>             |             | <b>5.242,31</b> |
| 03/08 | TRANSF 0311.65635-9          | 8.172,62-   |                 |
| 03/08 | CIELO VISA 1026324154 5934   | 52,49       |                 |
| 03/08 | RDCARD MAESTR 025276662 5934 | 649,74      |                 |
| 03/08 | RDCARD MAESTR 025276719 5934 | 77,42       |                 |
| 03/08 | RDCARD MAESTR 028955757 5934 | 194,04      |                 |
| 03/08 | RDCARD MAESTR 029186080 5934 | 177,38      |                 |
| 03/08 | RDCARD MAESTR 029206219 5934 | 64,68       |                 |
| 03/08 | RDCARDMC 025276662 2525      | 379,78      |                 |
| 03/08 | RDCARDMC 025276719 2525      | 922,71      |                 |
| 03/08 | RDCARDMC 025276824 2525      | 291,77      |                 |
| 03/08 | RDCARDMC 028955757 2525      | 543,61      |                 |
| 03/08 | RDCARDMC 029186080 2525      | 537,39      |                 |

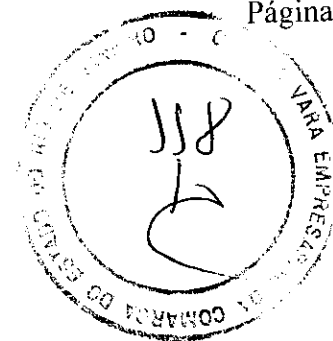


Banco Itaú S/A

|       |                         |      |            |          |
|-------|-------------------------|------|------------|----------|
| 03/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 202,56     |          |
| 03/08 | S A L D O               |      |            | 1.163,26 |
| 04/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 4.222,82-  |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 278,32     |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 61,74      |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 186,20     |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 202,86     |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 029186080 | 5934 | 129,36     |          |
| 04/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 18,62      |          |
| 04/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 415,13     |          |
| 04/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 610,84     |          |
| 04/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 875,37     |          |
| 04/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 336,24     |          |
| 04/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 555,95     |          |
| 04/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 266,03     |          |
| 04/08 | S A L D O               |      |            | 877,10   |
| 05/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 3.374,53-  |          |
| 05/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 470,40     |          |
| 05/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 534,10     |          |
| 05/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 142,10     |          |
| 05/08 | RDCARD MAESTR 029186080 | 5934 | 64,68      |          |
| 05/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 102,90     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 551,61     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 855,24     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 124,20     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 238,54     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 193,30     |          |
| 05/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 448,02     |          |
| 05/08 | RDCARDVS 028955757      | 2525 | 86,52      |          |
| 05/08 | S A L D O               |      |            | 1.314,18 |
| 06/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 4.062,80-  |          |
| 06/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 416,50     |          |
| 06/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 170,52     |          |
| 06/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 588,00     |          |
| 06/08 | RDCARD MAESTR 029186080 | 5934 | 190,12     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 767,01     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 528,22     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 259,08     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 494,58     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 339,50     |          |
| 06/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 167,20     |          |
| 06/08 | RDCARDVS 029186080      | 2525 | 193,03     |          |
| 06/08 | S A L D O               |      |            | 1.365,14 |
| 09/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 14.351,53- |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 325,36     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 70,56      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 943,74     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 195,02     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 67,62      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 275,38     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 67,62      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 57,82      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 57,82      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 124,46     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 515,48     |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 029186080 | 5934 | 81,34      |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 029186080 | 5934 | 81,34      |          |

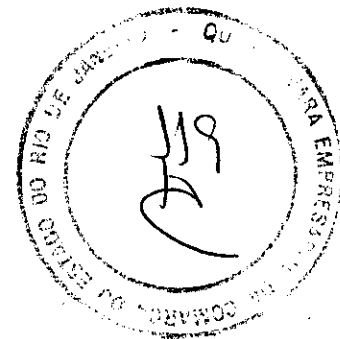
Banco Itaú S/A

|       |                         |      |           |          |
|-------|-------------------------|------|-----------|----------|
| 09/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 370,44    |          |
| 09/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 395,92    |          |
| 09/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 3.523,19  |          |
| 09/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 2.676,21  |          |
| 09/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 1.289,08  |          |
| 09/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 2.207,70  |          |
| 09/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 1.820,18  |          |
| 09/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 1.394,21  |          |
| 09/08 | RDCARDVS 029186080      | 2525 | 75,82     |          |
| 09/08 | S A L D O               |      |           | 3.629,92 |
| 10/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 7.061,24- |          |
| 10/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 344,96    |          |
| 10/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 156,80    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 946,74    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 335,24    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 602,11    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 897,77    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 515,71    |          |
| 10/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 133,75    |          |
| 10/08 | S A L D O               |      |           | 501,76   |
| 11/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 4.455,84- |          |
| 11/08 | CIELO VISAEI 1020929984 | 5934 | 38,14     |          |
| 11/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 18,62     |          |
| 11/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 123,48    |          |
| 11/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 105,84    |          |
| 11/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 242,35    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 687,76    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 841,07    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 633,72    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 666,73    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 867,23    |          |
| 11/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 257,57    |          |
| 11/08 | S A L D O               |      |           | 528,43   |
| 12/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 4.658,94- |          |
| 12/08 | CIELO VISA 1026291027   | 5934 | 86,64     |          |
| 12/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 440,02    |          |
| 12/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 96,04     |          |
| 12/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 123,48    |          |
| 12/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 66,64     |          |
| 12/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 1.594,03  |          |
| 12/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 455,63    |          |
| 12/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 609,54    |          |
| 12/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 582,84    |          |
| 12/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 501,90    |          |
| 12/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 299,93    |          |
| 12/08 | S A L D O               |      |           | 726,18   |
| 13/08 | TRANSF 0311.65635-9     |      | 4.263,11- |          |
| 13/08 | CIELO VISAEI 1020929984 | 5934 | 18,58     |          |
| 13/08 | RDCARD MAESTR 025276662 | 5934 | 339,08    |          |
| 13/08 | RDCARD MAESTR 025276719 | 5934 | 194,04    |          |
| 13/08 | RDCARD MAESTR 028955757 | 5934 | 148,96    |          |
| 13/08 | RDCARD MAESTR 029206219 | 5934 | 551,74    |          |
| 13/08 | RDCARDMC 025276662      | 2525 | 1.209,05  |          |
| 13/08 | RDCARDMC 025276719      | 2525 | 730,80    |          |
| 13/08 | RDCARDMC 025276824      | 2525 | 302,03    |          |
| 13/08 | RDCARDMC 028955757      | 2525 | 422,24    |          |
| 13/08 | RDCARDMC 029186080      | 2525 | 530,51    |          |



Banco Itaú S/A

|       |                         |      |            |          |
|-------|-------------------------|------|------------|----------|
| 13/08 | RDCARDMC 029206219      | 2525 | 342,30     |          |
| 13/08 | S A L D O               |      |            | 1.252,40 |
| 16/08 | TRANSF 0311 66635-9     |      | 14.118,37- |          |
| 16/08 | RDCARDMC 025276662      |      | 4.600,37   |          |
| 16/08 | RDCARDMC 025276719      |      | 2.675,06   |          |
| 16/08 | RDCARDMC 025276824      |      | 1.225,91   |          |
| 16/08 | RDCARDMC 028955757      |      | 1.222,19   |          |
| 16/08 | RDCARDMC 029186080      |      | 1.625,85   |          |
| 16/08 | RDCARDMC 029206219      |      | 1.516,59   |          |
| 16/08 | CIELO VISAEL 1020929984 |      | 57,70      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 028955757 |      | 128,38     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 028955757 |      | 174,44     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029186080 |      | 163,66     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 028955757 |      | 220,50     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 028955757 |      | 37,24      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276719 |      | 47,04      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029206219 |      | 48,02      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276662 |      | 303,80     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276719 |      | 339,08     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276662 |      | 596,82     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276719 |      | 572,32     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 025276662 |      | 863,38     |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 028955757 |      | 57,82      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029206219 |      | 67,62      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029206219 |      | 81,34      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029206219 |      | 81,34      |          |
| 16/08 | RDCARD MAESTR 029186080 |      | 87,22      |          |
| 16/08 | S A L D O               |      |            | 3.927,72 |



**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento**

| Descrição                       | Valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| (+) SALDO PROVISORIO CONTA      | 3.927,72    |
| (=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE | 3.927,72    |
| SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF   | 3.927,72    |

**Lançamentos Futuros**

| Data  | Lançamentos        | Valor (R\$) |
|-------|--------------------|-------------|
| 17/08 | RDCARDMC 025276662 | 135,43      |
| 17/08 | RDCARDMC 025276719 | 1.031,08    |
| 17/08 | RDCARDMC 025276824 | 67,28       |
| 17/08 | RDCARDMC 028955757 | 1.283,88    |
| 17/08 | RDCARDMC 029186080 | 122,61      |
| 17/08 | RDCARDMC 029206219 | 574,09      |

**AVISO !**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento

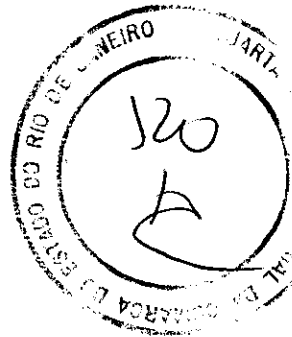


Banco Itaú S/A

P - Poupança Automática

---

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.





## Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: VANILLA CONFECÇOES LTDA EPP  
 Agência: 8117 Conta: 01582-9

**Saldo resumido** - 16/08/2010 às 17:37:43h

Descrição Saldo (R\$)

### Extrato - Por Período

01/08/2010 a 16/08/2010

| Data  | Lançamento     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 30/07 | SALDO          |             | 0,00        |

### Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição Valor (R\$)

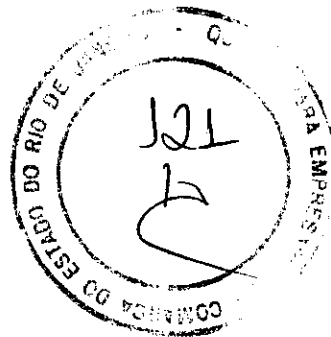
#### AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

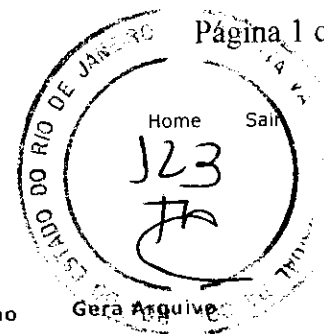
#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.



Completo



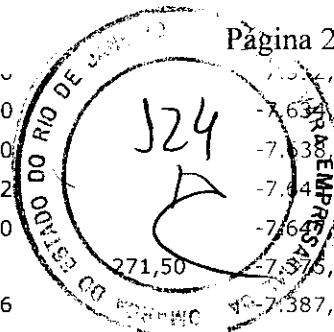
## EXTRATO DE C/C: ÚLTIMOS 15 DIAS

X Sintetiza por Data e Classificação

Gera Arquivo

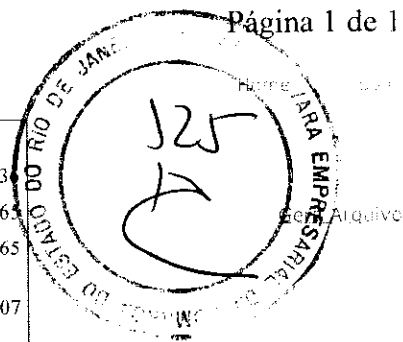
| Data       | Descrição      | Complemento                              | Débito     | Crédito    | Saído      |
|------------|----------------|--|------------|------------|------------|
| 01/08/2010 | Saldo Anterior |  |            |            | -570,50    |
| 02/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -1,54      |            | -572,04    |
| 02/08/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -96,04     |            | -668,08    |
| 02/08/2010 | RECOMPRA       | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -287,27    |            | -955,35    |
| 02/08/2010 | ROF            | ROF                                      | -2,17      |            | -957,52    |
| 02/08/2010 | TAR ANU        | TARIFA DE ANUÊNCIA                       | -50,00     |            | -1.007,52  |
| 02/08/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -30,40     |            | -1.037,92  |
| 03/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,93      |            | -1.038,85  |
| 03/08/2010 | DIF. MORA      | DIFERENÇA DE MORA                        | -9,18      |            | -1.048,03  |
| 03/08/2010 | ROF            | ROF                                      | -1,78      |            | -1.049,81  |
| 03/08/2010 | TAR.SP.DP.     | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -11,40     |            | -1.061,21  |
| 04/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,96      |            | -1.062,17  |
| 04/08/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -31,72     |            | -1.093,89  |
| 04/08/2010 | DIF. MORA      | DIFERENÇA DE MORA                        | -17,82     |            | -1.111,71  |
| 04/08/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |            | 122.656,05 | 121.544,34 |
| 04/08/2010 | RECOMPRA       | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -7.212,57  |            | 114.331,77 |
| 04/08/2010 | ROF            | ROF                                      | -0,09      |            | 114.331,68 |
| 04/08/2010 | SL             | S.Liberação                              | -90.000,00 |            | 24.331,68  |
| 04/08/2010 | TAR.SP.DP.     | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -7,60      |            | 24.324,08  |
| 04/08/2010 | TAR_BX_CH      | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -6,00      |            | 24.318,08  |
| 04/08/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |            | 24.314,08  |
| 05/08/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -101,47    |            | 24.212,61  |
| 05/08/2010 | RECOMPRA       | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -555,34    |            | 23.657,27  |
| 05/08/2010 | SL             | S.Liberação                              | -24.000,00 |            | 342,73     |
| 05/08/2010 | TAR ANU        | TARIFA DE ANUÊNCIA                       | -25,00     |            | 367,73     |
| 05/08/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -7,60      |            | 375,33     |
| 05/08/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |            | 379,33     |
| 06/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,34      |            | 379,67     |
| 06/08/2010 | DEPOSITO       | CREDITOS DIVERSOS                        |            | 931,31     | 551,64     |
| 06/08/2010 | IOF PRORR.     | IOF DA PRORROGAÇÃO                       | -0,27      |            | 551,37     |
| 06/08/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |            | 4.797,75   | 5.349,12   |
| 06/08/2010 | PRORR.DP.      | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -7,00      |            | 5.342,12   |
| 06/08/2010 | ROF            | ROF                                      | -1,44      |            | 5.340,68   |
| 06/08/2010 | TAR.PRO.DP     | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      | -9,00      |            | 5.331,68   |
| 06/08/2010 | TAR_BX_CH      | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -9,00      |            | 5.322,68   |
| 06/08/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |            | 5.318,68   |
| 06/08/2010 | TR DEB         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -5.333,95  |            | 15,27      |
| 09/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,04      |            | 15,31      |
| 09/08/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -70,15     |            | 85,46      |
| 09/08/2010 | DEB. DB        | DEBITO DE DESPESA BANCARIA               | -60,00     |            | 145,46     |
| 09/08/2010 | DEPOSITO       | CREDITOS DIVERSOS                        |            | 1.273,46   | 1.128,00   |
| 09/08/2010 | DIF. MORA      | DIFERENÇA DE MORA                        | -4,20      |            | 1.123,80   |
| 09/08/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |            | 17.993,38  | 19.117,18  |
| 09/08/2010 | RECOMPRA       | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -1.007,00  |            | 18.110,18  |
| 09/08/2010 | SL             | S.Liberação                              | -25.700,00 |            | 7.589,82   |
| 09/08/2010 | TAR CS         | TARIFA (CS)                              | -2,56      |            | 7.587,26   |

|            |            |  |           |           |
|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 07/08/2010 | TAR.ES     | TARIFA (ES)                              | 2,30      | 7.322,30  |
| 09/08/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -41,80    | -7.634,18 |
| 09/08/2010 | TGA MF     | TARIFA (MF)                              | -4,00     | -7.638,18 |
| 10/08/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -6,82     | -7.645,00 |
| 10/08/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -2,40     | -7.647,40 |
| 10/08/2010 | DEPOSITO   | CREDITOS DIVERSOS                        |           | -7.650,90 |
| 10/08/2010 | DIF. MORA  | DIFERENÇA DE MORA                        | -11,76    | -7.662,66 |
| 10/08/2010 | ROF        | ROF                                      | -28,74    | -7.416,40 |
| 10/08/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -7,60     | -7.424,00 |
| 10/08/2010 | TR CRED    | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 7.093,53  |
| 11/08/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,30     | -330,77   |
| 11/08/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -78,00    | -408,77   |
| 11/08/2010 | DEPOSITO   | CREDITOS DIVERSOS                        |           | 687,38    |
| 11/08/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -3,80     | 274,81    |
| 11/08/2010 | TAR.SP.DP. | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -3,80     | 271,01    |
| 12/08/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -338,15   | -67,14    |
| 12/08/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -7,60     | -74,74    |
| 12/08/2010 | TAR.SP.DP. | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -7,60     | -82,34    |
| 13/08/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,07     | -82,41    |
| 13/08/2010 | DEPÓSITO   | DEPÓSITO                                 |           | 335,00    |
| 13/08/2010 | DIF. MORA  | DIFERENÇA DE MORA                        | -5,17     | 247,42    |
| 13/08/2010 | ROF        | ROF                                      | -0,31     | 247,11    |
| 13/08/2010 | TAR REPOSI | TARIFA REPOSIÇÃO                         | -2,85     | 244,26    |
| 13/08/2010 | TAR.SP.DP. | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -3,80     | 240,46    |
| 13/08/2010 | TAR. BX_CH | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -3,00     | 237,46    |
| 16/08/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -97,62    | 139,84    |
| 16/08/2010 | RECOMPRA   | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -7.324,97 | -7.185,13 |
| 16/08/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -30,40    | -7.215,53 |

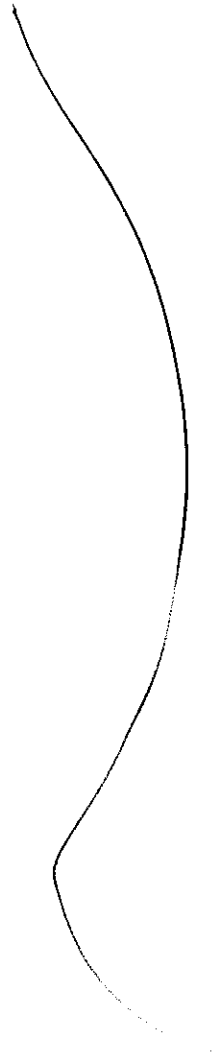


## EXTRATO DE C/C: ÚLTIMOS 15 DIAS

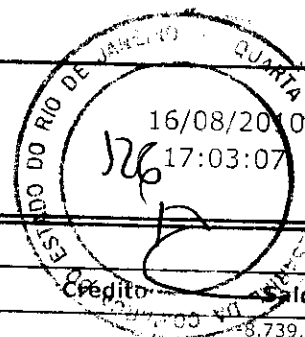
| Data       | Descrição      | Complemento   | Debito     | Crédito  | Saldo     |
|------------|----------------|---|------------|----------|-----------|
| 01/08/2010 | Saldo Anterior |   |            |          | 551,30    |
| 02/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 98/2010                                      |            |          | 11.358,65 |
| 03/08/2010 | TR DEB         | TRANSF. P/ XSITE MP   | -10.000,00 |          | 1.358,65  |
| 03/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 010155/Venc.: Jul 29 2010/Valor :129.00 Sac.: CRISTIANE | -2,58      |          | 1.356,07  |
| 03/08/2010 | IOF MO RED     | CH. 010155 - IOF DE REDEPOSITO Sac.: CRISTIANE YIEMI URAK   | -0,01      |          | 1.356,06  |
| 03/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 99/2010                                      |            | 3.484,94 | 4.841,00  |
| 04/08/2010 | AC SL NEG      | TRANSF FACT P FIDC ACERTO C/C                               | -594,49    |          | 4.246,51  |
| 04/08/2010 | DEB REC.       | REC. 4/   | -104,74    |          | 4.141,77  |
| 05/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 000446/Venc.: Aug 1 2010/Valor :99.00 Sac.: SUELY FREI  | -1,19      |          | 4.140,58  |
| 05/08/2010 | DEB. REC.      | REC. 5/   | -200,38    |          | 3.940,20  |
| 05/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 100/2010                                     |            | 3.769,88 | 7.710,08  |
| 06/08/2010 | TR DEB         | TRANSF. P/ XSITE MP   | -7.000,00  |          | 710,08    |
| 06/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 101/2010                                     |            | 5.329,24 | 6.039,32  |
| 09/08/2010 | TR DEB         | TRANSF. P/ XSITE MP   | -6.000,00  |          | 39,32     |
| 09/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 102/2010                                     |            | 8.096,68 | 8.136,00  |
| 10/08/2010 | TR DEB         | TRANSF. P/ XSITE MP   | -7.000,00  |          | 1.136,00  |
| 10/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 000073/Venc.: Aug 5 2010/Valor :206.25 Sac.: RITA CASS  | -4,13      |          | 1.131,87  |
| 10/08/2010 | IOF MO RED     | CH. 000073 - IOF DE REDEPOSITO Sac.: RITA CASSIA DA SILVA   | -0,02      |          | 1.131,85  |
| 10/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 000299/Venc.: Aug 5 2010/Valor :111.34 Sac.: MARGARETE  | -2,23      |          | 1.129,62  |
| 10/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 103/2010                                     |            | 1.286,88 | 2.416,50  |
| 10/08/2010 | AC SL NEG      | TRANSF FACT P FIDC ACERTO C/C                               | -400,00    |          | 2.016,50  |
| 11/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 000067/Venc.: Aug 6 2010/Valor :173.00 Sac.: ANA LUISA  | -3,46      |          | 2.013,04  |
| 11/08/2010 | IOF MO RED     | CH. 000067 - IOF DE REDEPOSITO Sac.: ANA LUISA              | -0,01      |          | 2.013,03  |
| 11/08/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 104/2010                                     |            | 994,75   | 3.007,78  |
| 12/08/2010 | TR DEB         | TRANSF. P/ XSITE MP   | -3.000,00  |          | 7,78      |
| 12/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 850150/Venc.: Aug 9 2010/Valor :149.00 Sac.: ELIANE GU  | -1,79      |          | 5,99      |
| 12/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 010297/Venc.: Aug 8 2010/Valor :94.00 Sac.: ANGELICA D  | -1,13      |          | 4,86      |
| 12/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 850157/Venc.: Aug 8 2010/Valor :81.17 Sac.: PATRICIA D  | -0,97      |          | 3,89      |
| 13/08/2010 | DEB. REC.      | REC. 2/   | -215,71    |          | -211,82   |
| 13/08/2010 | MORA REDEP     | CH. 010142/Venc.: Aug 10 2010/Valor :107.67 Sac.: DEBORA NA | -1,29      |          | -213,11   |
| 16/08/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO SALDO DEVEDOR                                      | -2,13      |          | -215,24   |
| 16/08/2010 | DEB REC.       | REC. 3/   | -1.709,41  |          | -1.924,65 |







# Demonstrativo de Conta Gráfica



**Conta: X-SITE-XS1-MOV**

| Data                           | Evento                    | Débito | Crédito | Saldo     |
|--------------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/07/2010                     | Saldo Anterior            |        |         | -8.739,09 |
| 01/08/2010                     | Correção                  |        |         | -8.739,09 |
| <b>Sub Total em 01/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 02/08/2010                     | Correção                  | 0,00   | 0,00    | -8.739,09 |
|                                |                           | 19,40  |         | -8.758,49 |
| <b>Sub Total em 02/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 03/08/2010                     | Correção                  | 19,40  | 0,00    | -8.758,49 |
|                                |                           | 19,45  |         | -8.777,94 |
| <b>Sub Total em 03/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 04/08/2010                     | Correção                  | 19,45  | 0,00    | -8.777,94 |
|                                |                           | 19,49  |         | -8.797,43 |
| <b>Sub Total em 04/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 05/08/2010                     | Correção                  | 19,49  | 0,00    | -8.797,43 |
|                                |                           | 19,53  |         | -8.816,96 |
| <b>Sub Total em 05/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 06/08/2010                     | Tarifa de Correspondencia | 19,53  | 0,00    | -8.816,96 |
| 06/08/2010                     | Tarifa de Correspondencia | 29,82  |         | -8.846,78 |
| 06/08/2010                     | Tarifa de Correspondencia | 19,88  |         | -8.866,66 |
| 06/08/2010                     | Correção                  | 9,94   |         | -8.876,60 |
|                                |                           | 19,71  |         | -8.896,31 |
| <b>Sub Total em 06/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 07/08/2010                     | Correção                  | 79,35  | 0,00    | -8.896,31 |
| <b>Sub Total em 07/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 08/08/2010                     | Correção                  | 0,00   | 0,00    | -8.896,31 |
| <b>Sub Total em 08/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 09/08/2010                     | Correção                  | 0,00   | 0,00    | -8.896,31 |
|                                |                           | 19,75  |         | -8.916,06 |
| <b>Sub Total em 09/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 10/08/2010                     | Correção                  | 19,75  | 0,00    | -8.916,06 |
|                                |                           | 19,80  |         | -8.935,86 |
| <b>Sub Total em 10/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 11/08/2010                     | Pgto. Pendência Cheque    | 19,80  | 0,00    | -8.935,86 |
| 11/08/2010                     | Depósito Cliente no Caixa | 83,37  |         | -9.019,23 |
| 11/08/2010                     | Correção                  |        | 84,00   | -8.935,23 |
|                                |                           | 19,84  |         | -8.955,07 |
| <b>Sub Total em 11/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 12/08/2010                     | Correção                  | 103,21 | 84,00   | -8.955,07 |
|                                |                           | 19,88  |         | -8.974,95 |
| <b>Sub Total em 12/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 13/08/2010                     | Correção                  | 19,88  | 0,00    | -8.974,95 |
|                                |                           | 19,93  |         | -8.994,88 |
| <b>Sub Total em 13/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 14/08/2010                     | Correção                  | 19,93  | 0,00    | -8.994,88 |
| <b>Sub Total em 14/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| 15/08/2010                     | Correção                  | 0,00   | 0,00    | -8.994,88 |
| <b>Sub Total em 15/08/2010</b> |                           |        |         |           |
| <b>Total</b>                   |                           | 339,79 | 84,00   | -8.994,88 |

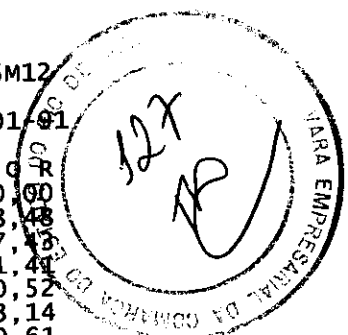
|                    |                  |                 |                             |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Inicial: -8.739,09 | Atual: -8.994,88 | Lanc. Fut: 0,00 | Atual+Lanc. Fut.: -8.994,88 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|

### SALDO CONSOLIDADO

Período de 01/08/2010 até 16/08/2010

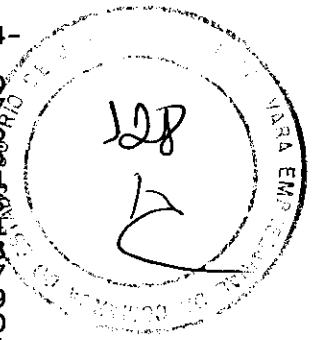
|                    |                  |                 |                             |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Inicial: -8.739,09 | Atual: -8.994,88 | Lanc. Fut: 0,00 | Atual+Lanc. Fut.: -8.994,88 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|



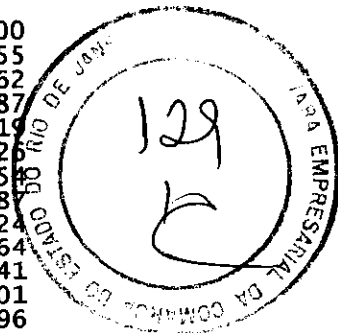


| DATA       | HISTORICO                      | N.DOCTO | V A L O R  |
|------------|--------------------------------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                 |         | 0,00       |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0105094 | 348,48     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929976 | 637,45     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929984 | 741,41     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929992 | 380,52     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0943618 | 643,14     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0943863 | 430,61     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944223 | 789,74     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944347 | 891,35     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944460 | 200,17     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944665 | 852,97     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944746 | 124,41     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 6060602 | 570,95     |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 6324154 | 74,05      |
| 01/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 9383199 | 1.005,16   |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0929976 | 228,85     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0929984 | 693,39     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0929992 | 99,75      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0943618 | 789,24     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0943863 | 632,75     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944223 | 410,75     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944347 | 219,07     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944460 | 126,16     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944665 | 880,19     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944746 | 359,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6060602 | 360,88     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6291027 | 135,94     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6324154 | 484,12     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 9383199 | 252,81     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 01/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P      | 3369659 | 13.364,19- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA        |         |            |
|            | SALDO EM 01/07/2010            |         | 0,00       |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0105094 | 421,59     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929976 | 901,25     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929984 | 983,67     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0929992 | 1.721,36   |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0943618 | 562,12     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0943863 | 961,65     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944223 | 392,12     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944347 | 1.121,91   |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944460 | 478,81     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944665 | 1.000,70   |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 0944746 | 816,57     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 6060602 | 1.564,36   |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 6291027 | 305,32     |
| 02/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE      | 9383199 | 546,01     |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0105094 | 56,72      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0929976 | 342,29     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0929984 | 814,67     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0943618 | 759,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0943863 | 315,88     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944223 | 270,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944347 | 116,38     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944665 | 755,01     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 0944746 | 348,16     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6060602 | 295,35     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6291027 | 336,43     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO      | 6324154 | 252,33     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |            |

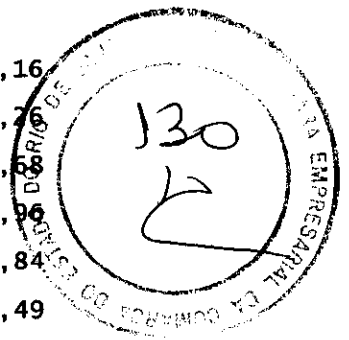
|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 02/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.543,28           |
| 02/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369875<br>VANILLA CONFECOES LTDA<br>SALDO EM 02/07/2010 | 17.984,74-<br>0,00 |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094  | 1.259,97           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976  | 2.382,76           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984  | 2.149,18           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992  | 2.895,01           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618  | 2.063,35           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863  | 1.850,61           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223  | 3.006,43           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347  | 3.644,67           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460  | 1.238,49           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665  | 4.186,80           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746  | 1.095,81           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602  | 3.207,78           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027  | 2.164,55           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154  | 1.275,15           |
| 05/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199  | 4.203,49           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.015,15           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 2.307,05           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.718,33           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 3.681,15           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943863<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 660,12             |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.453,29           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 768,69             |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 382,39             |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 2.547,13           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.367,23           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.210,74           |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 476,29             |
| 05/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 1.592,16           |
| 05/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 28,36              |
| 05/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369441<br>VANILLA CONFECOES LTDA<br>SALDO EM 05/07/2010 | 55.831,60-<br>0,00 |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094  | 1.197,68           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976  | 579,94             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984  | 1.165,58           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992  | 1.562,35           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618  | 535,67             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863  | 832,88             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223  | 1.363,97           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347  | 1.508,35           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460  | 476,59             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665  | 1.301,10           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746  | 1.157,86           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602  | 739,80             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027  | 1.530,45           |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154  | 476,96             |
| 06/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199  | 1.046,59           |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 15,65              |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 422,48             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 240,58             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 612,22             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 121,27             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 813,70             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 600,48             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 342,29             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 114,42             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 134,96             |
| 06/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO                | 451,84             |
| 06/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369612<br>VANILLA CONFECOES LTDA                        | 19.345,66-         |



| SALDO EM 06/07/2010 |                                   |          |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
|                     |                                   | 0,00     |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 454,55   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 835,62   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 1.039,87 |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 844,19   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 654,26   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 195,58   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.048,87 |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.105,24 |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 816,64   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 594,41   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 828,01   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 186,96   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 134,07   |
| 07/07/2010          | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 2.322,32 |
| 07/07/2010          | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 134,96   |
|                     | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 07/07/2010          | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 1.046,91 |
|                     | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 07/07/2010          | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 553,54   |

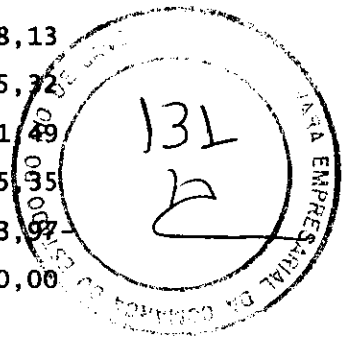


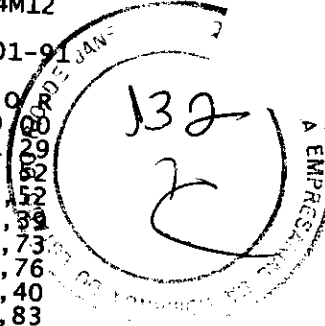
|            |                                   |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 659,16     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 477,76     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 680,58     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 1.289,96   |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 95,84      |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 511,49     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 588,76     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 466,50     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 372,61     |
| 07/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369468 | 17.938,22- |
|            | VANILLA CONFECcoes LTDA           | SALDO EM 07/07/2010               | 0,00       |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |                                   | 463,59     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |                                   | 798,49     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |                                   | 1.830,17   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |                                   | 1.069,42   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |                                   | 884,73     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |                                   | 684,85     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |                                   | 1.219,56   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |                                   | 888,98     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |                                   | 160,69     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |                                   | 1.045,14   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |                                   | 1.084,80   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |                                   | 1.387,82   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |                                   | 1.543,97   |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |                                   | 169,56     |
| 08/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |                                   | 1.030,69   |
| 08/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |                                   | 506,19     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 426,40     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 1.466,00   |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 482,15     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 372,61     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 548,66     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 865,52     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 401,96     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 258,19     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 106,60     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 444,98     |
| 08/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369882 | 20.141,72- |
|            | VANILLA CONFECcoes LTDA           | SALDO EM 08/07/2010               | 0,00       |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |                                   | 631,29     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |                                   | 1.182,52   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |                                   | 1.726,52   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |                                   | 1.107,39   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |                                   | 1.016,73   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |                                   | 849,76     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |                                   | 862,40     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |                                   | 1.107,83   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |                                   | 1.999,05   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |                                   | 1.132,09   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |                                   | 1.187,89   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |                                   | 1.203,85   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |                                   | 862,08     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |                                   | 885,70     |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 |                                   | 296,33     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 592,67     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 373,58     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 1.229,32   |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 691,25     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 47,92      |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 777,51     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |                                   |            |



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 09/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369454 |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |
|            | SALDO EM 09/07/2010               |

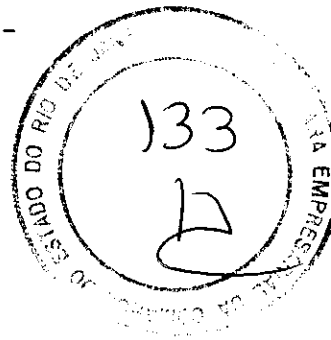
438,13  
385,32  
111,49  
295,95  
20.993,97  
0,00



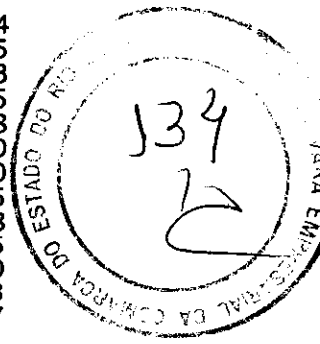


| DATA       | HISTORICO                         | N.DOCTO | VALOR      |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 09/07/2010 | Saldo Anterior                    |         | 0,00       |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 631,29     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 1.182,52   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 1.726,52   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 1.107,33   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 1.016,73   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |         | 849,76     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 862,40     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 1.107,83   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 1.999,05   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 1.132,09   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 1.187,89   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 1.203,85   |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 862,08     |
| 09/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 885,70     |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 |         | 296,33     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 592,67     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 373,58     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 1.229,32   |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 691,25     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 |         | 47,92      |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 777,51     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |         | 438,13     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 385,32     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 111,49     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |         | 295,35     |
| 09/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 09/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369454 |         | 20.993,97- |
| 09/07/2010 | VANILLA CONFECCOES LTDA           |         |            |
| 12/07/2010 | SALDO EM 09/07/2010               |         | 0,00       |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 1.720,39   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 2.492,65   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 4.853,84   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 3.183,75   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 5.275,61   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |         | 1.564,36   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 3.534,84   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 5.473,56   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |         | 316,43     |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 5.873,57   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 2.474,48   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 4.316,50   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 3.500,11   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 2.595,96   |
| 12/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 4.507,46   |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 |         | 352,07     |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 1.794,60   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 1.965,73   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 4.888,00   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 2.811,71   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 |         | 1.635,19   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 |         | 1.033,74   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 3.369,18   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |         | 1.778,90   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 1.177,49   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 271,88     |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 |         | 926,15     |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |         | 1.974,55   |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 0944460 |         | 112,47     |
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 12/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 0944665 |         | 240,59     |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 12/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>01163 TRANSF CC PARA CC P 3369548<br>VANILLA CONFECCOES LTDA<br>SALDO EM 12/07/2010 | 76.015,76-<br>0,00  |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094   | 1.133,62            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976   | 1.518,80            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984   | 1.787,31            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992   | 1.845,30            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618   | 1.734,43            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863   | 371,55              |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223   | 1.696,12            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347   | 1.159,91            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460   | 302,04              |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665   | 2.191,36            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746   | 1.371,76            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602   | 1.219,56            |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027   | 837,28              |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154   | 869,41              |
| 13/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199   | 1.590,56            |
| 13/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976   | 850,85              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984   | 180,92              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618   | 1.385,79            |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223   | 310,02              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347   | 96,82               |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460   | 47,92               |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665   | 167,24              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746   | 158,43              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602   | 456,72              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154   | 162,35              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199   | 186,79              |
| 13/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>01163 TRANSF CC PARA CC P 3369199<br>VANILLA CONFECCOES LTDA<br>SALDO EM 13/07/2010 | 23.632,86-<br>0,00  |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094   | 814,15              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976   | 724,40              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984   | 1.894,65            |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992   | 640,72              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618   | 748,04              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863   | 543,40              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223   | 457,99              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347   | 1.847,68            |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665   | 1.101,97            |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746   | 858,28              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602   | 555,24              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027   | 392,43              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154   | 924,33              |
| 14/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199   | 1.113,45            |
| 14/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094   | 244,50              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976   | 483,11              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984   | 997,53              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618   | 288,50              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223   | 38,14               |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347   | 521,27              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665   | 1.220,53            |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746   | 292,41              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602   | 124,20              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027   | 41,08               |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154   | 116,38              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199   | 150,61              |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>01321 RECEBIMENTO FORNECE 0929976   | 36,19               |
| 14/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO<br>01163 TRANSF CC PARA CC P 3369381<br>VANILLA CONFECCOES LTDA<br>SALDO EM 14/07/2010 | 17.134,99-<br>36,19 |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094   | 352,94              |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976   | 366,32              |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984   | 1.217,60            |

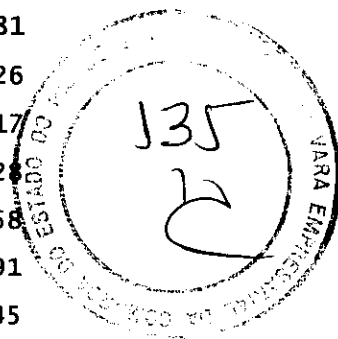


|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 751,74   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 406,95   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 359,73   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 929,45   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.185,28 |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 72,60    |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.250,60 |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 925,15   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 1.139,08 |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 554,25   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 444,50   |
| 15/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 392,53   |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 308,07   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 548,64   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 761,85   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 406,85   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |

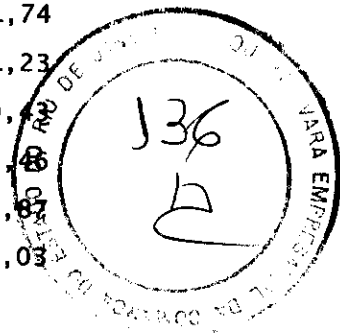


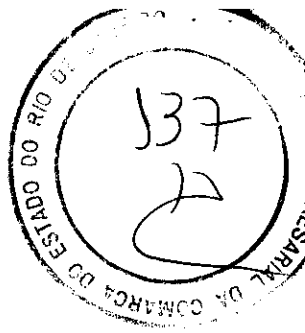


|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 496,81     |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 77,26      |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 525,17     |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 520,28     |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 18,58      |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 92,91      |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 335,45     |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 521,26     |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 02204 CIELO VDA DEBITO MA 0944665 | 97,80      |
| 15/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 15/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369460 | 15.095,84- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 15/07/2010               | 0,00       |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 465,15     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 669,79     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 1.144,31   |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 1.281,69   |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 989,23     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 375,65     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.328,70   |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 631,52     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 598,40     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.585,31   |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 331,66     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 268,06     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 715,18     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 368,43     |
| 16/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 712,95     |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 154,52     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 803,90     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 499,75     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 612,23     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 277,74     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 201,79     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 506,60     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 836,18     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 194,62     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 77,26      |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 557,46     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 485,09     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 02204 CIELO VDA DEBITO MA 0929976 | 123,23     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 02204 CIELO VDA DEBITO MA 0944665 | 989,73     |
| 16/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 16/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369956 | 17.786,13- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 16/07/2010               | 0,00       |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 1.304,31   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 1.231,51   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 2.441,42   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 3.398,98   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 2.991,20   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 2.677,85   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 5.943,08   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 2.847,02   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 813,58     |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 4.531,96   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 2.195,13   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 2.634,32   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.759,27   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 1.536,93   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 4.879,32   |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 459,66     |
| 19/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 2.866,44   |
| 19/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 2.932,94   |
| 19/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 2.962,30   |
| 19/07/2010 | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |



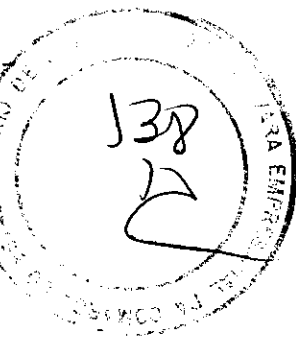
|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 1.921,74 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 2.211,23 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 380,48   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 2.423,48 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 937,87   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 1.465,03 |





| DATA       | HISTORICO                         | N.DOCTO | VALOR      |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                    |         | 0,00       |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 1.304,31   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 1.231,51   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 2.441,42   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 3.398,98   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 2.991,20   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |         | 2.677,85   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 5.943,08   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 2.847,02   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |         | 813,58     |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 4.531,96   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 2.195,13   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 2.634,32   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 1.759,27   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 1.536,93   |
| 19/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 4.879,32   |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 |         | 459,66     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 2.866,44   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 2.932,94   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 2.962,30   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 1.921,74   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 |         | 2.211,23   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 |         | 380,43     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 2.423,46   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |         | 937,87     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 1.465,03   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 1.083,62   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 |         | 2.833,22   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |         | 1.095,34   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 02204 CIELO VDA DEBITO MA 0944665 |         | 733,49     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 19/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369874 |         | 12.000,00- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |         |            |
|            | SALDO EM 19/07/2010               |         | 53.492,65  |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 403,86     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 1.429,45   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 2.137,90   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 739,40     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 1.150,22   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |         | 1.102,02   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 1.892,00   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 1.049,24   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |         | 166,98     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 929,50     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 1.244,99   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 1.341,54   |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 655,01     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 677,27     |
| 20/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 483,83     |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 305,12     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 228,84     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 575,04     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 261,61     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 |         | 66,50      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 |         | 67,48      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 28,36      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |         | 23,47      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 130,07     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 139,85     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 |         | 1.187,28   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |

|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 20/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 199,51     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 20/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369754 | 7.000,00   |
|            | VANILLA CONFECOOES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 20/07/2010               | 65.108,99  |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 410,48     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 394,43     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 773,76     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 516,00     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 549,49     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 511,59     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.049,70   |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 153,60     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 293,56     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 577,63     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 438,34     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 201,35     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 516,75     |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 91,31      |
| 21/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 568,94     |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 621,03     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 210,26     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 777,48     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 573,10     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 686,54     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 82,15      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 804,89     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 278,72     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 372,61     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 1.246,94   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 81,17      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 269,92     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 191,69     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 21/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369050 | 78.352,42- |
|            | VANILLA CONFECOOES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 21/07/2010               | 0,00       |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 366,28     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 275,33     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 132,46     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 406,31     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.034,44   |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 675,45     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 495,24     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 635,89     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 72,12      |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.518,50   |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 349,61     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 636,80     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 621,93     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 869,01     |
| 22/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.011,49   |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 121,27     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 449,86     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 28,36      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 1.068,95   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 288,50     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 189,73     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 336,43     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 933,00     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 1.200,00   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 355,02     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 382,40     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 277,75     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 22/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 543,76     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |



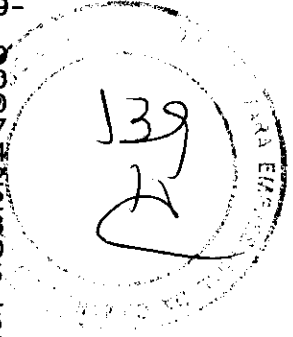
22/07/2010

01163 TRANSF CC PARA CC P 3369539  
VANILLA CONFECÇÕES LTDA

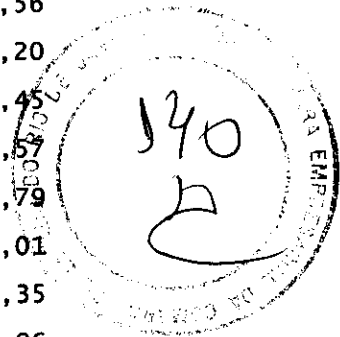
15.275,89-

SALDO EM 22/07/2010

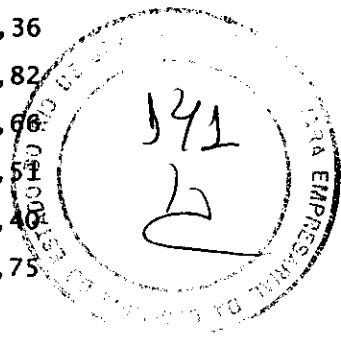
|            |       |        |        |         |         |          |           |        |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0105094  | 0,00      |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929976  | 568,00    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929984  | 1.342,90  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929992  | 950,87    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0943618  | 1.023,34  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0943863  | 1.617,72  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944223  | 1.029,32  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944347  | 1.552,23  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944460  | 1.357,20  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944665  | 130,35    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944746  | 1.354,81  |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6060602  | 660,36    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6291027  | 440,37    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6324154  | 834,90    |        |
| 23/07/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 9383199  | 359,92    |        |
| 23/07/2010 | 00901 | CARTAO | VISA   | ELECTRO | 0105094 | 1.630,53 |           |        |
|            |       | CIA    | BRAS   | DE      | MEIOS   | DE       | PAGAMENTO | 112,47 |

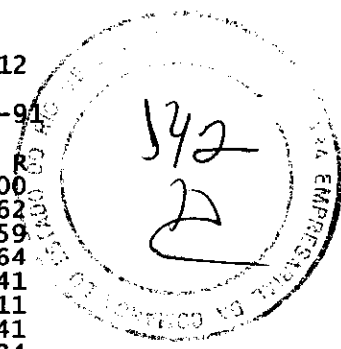


|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 685,56     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 479,20     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 379,45     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 463,57     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 586,79     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 44,01      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 517,35     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 356,96     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 418,58     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 53,79      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 242,54     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 723,71     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 23/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369143 | 19.916,80- |
|            | VANILLA CONFECOES LTDA            |            |
|            | SALDO EM 23/07/2010               | 0,00       |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 1.435,94   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 2.856,31   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 2.230,57   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 3.051,47   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.494,21   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 1.941,03   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 2.433,78   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 4.068,63   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 1.050,43   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 3.637,86   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 1.848,78   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 2.718,09   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.631,18   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 1.845,93   |
| 26/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 3.443,87   |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 569,18     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 2.445,92   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 2.075,26   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 2.800,95   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 3.117,79   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 2.309,02   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 267,96     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 3.282,11   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 1.419,06   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 572,13     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 1.777,02   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 839,12     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 1.346,70   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 26/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369585 | 58.510,30- |
|            | VANILLA CONFECOES LTDA            |            |
|            | SALDO EM 26/07/2010               | 0,00       |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 643,62     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 1.193,59   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 697,64     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 1.993,41   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 736,11     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 536,41     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.072,84   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.265,37   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 73,57      |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 2.412,60   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 1.481,08   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 913,93     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 830,68     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 785,09     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 850,86     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 116,38     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 383,36     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |



|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 28,36    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 762,82   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 325,66   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 199,51   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 115,40   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 1.166,75 |

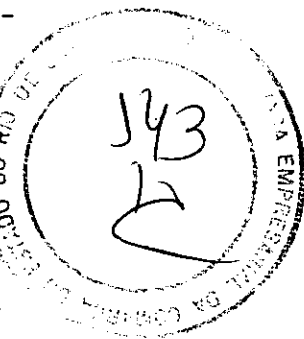




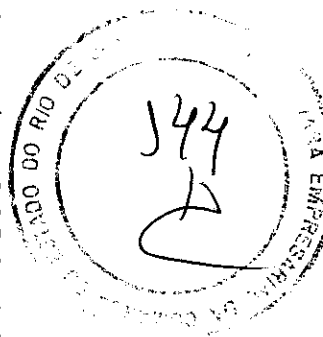
| DATA       | HISTORICO   | N.DOCTO | VALOR      |
|------------|---|---------|------------|
|            | Saldo Anterior  |         | 0,00       |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094                                   |         | 643,62     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976                                   |         | 1.193,59   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984                                   |         | 697,64     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992                                   |         | 1.993,41   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618                                   |         | 736,11     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863                                   |         | 536,41     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223                                   |         | 1.072,84   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347                                   |         | 1.265,37   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460                                   |         | 73,57      |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665                                   |         | 2.412,60   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746                                   |         | 1.481,08   |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602                                   |         | 913,93     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027                                   |         | 830,68     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154                                   |         | 785,09     |
| 27/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199                                   |         | 850,86     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 116,38     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 383,36     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 28,36      |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 762,82     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 325,66     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 199,51     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 115,40     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 1.166,75   |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 473,35     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 331,54     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 423,47     |
| 27/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 447,91     |
| 27/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369168<br>VANILLA CONFECOES LTDA         |         | 20.261,31- |
|            | SALDO EM 27/07/2010   |         | 0,00       |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094                                   |         | 512,59     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976                                   |         | 683,77     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984                                   |         | 627,08     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992                                   |         | 1.325,52   |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618                                   |         | 853,22     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863                                   |         | 703,32     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223                                   |         | 685,11     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347                                   |         | 1.394,50   |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460                                   |         | 80,34      |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665                                   |         | 988,80     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746                                   |         | 671,86     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602                                   |         | 577,80     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027                                   |         | 605,60     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154                                   |         | 810,94     |
| 28/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199                                   |         | 648,74     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 67,48      |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 546,70     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 437,15     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 750,11     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 96,82      |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 337,41     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 143,76     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 292,91     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 104,65     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 178,97     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 253,30     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 153,54     |
| 28/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         | 601,46     |



|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 28/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369531 | 15.133,45- |
|            | VANILLA CONFECÇÕES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 28/07/2010               | 0,00       |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 302,34     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 500,00     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 524,75     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 594,12     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 566,29     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 457,00     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 769,37     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.018,06   |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 173,73     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 918,14     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 914,52     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 361,03     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 459,62     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 247,56     |
| 29/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 604,36     |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 264,06     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 284,59     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 476,28     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 583,85     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 453,79     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 212,22     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 180,93     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 501,71     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 728,60     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 491,93     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 475,31     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 522,25     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 208,31     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 29/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369410 | 13.794,96- |
|            | VANILLA CONFECÇÕES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 29/07/2010               | 0,00       |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 521,87     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 902,65     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 760,97     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 914,87     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.099,54   |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 649,42     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.604,59   |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.054,26   |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 381,61     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.249,37   |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 808,44     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 760,53     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.025,25   |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 729,33     |
| 30/07/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.626,81   |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 620,04     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 830,30     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 420,54     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 1.095,33   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 302,20     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 346,20     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 1.444,51   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 212,22     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 374,58     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 512,46     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 57,70      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 647,42     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 30/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369840 | 20.953,01- |
|            | VANILLA CONFECÇÕES LTDA           |            |
|            | SALDO EM 30/07/2010               | 0,00       |
| 02/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 1.666,62   |



|            |       |        |        |         |         |          |           |  |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929976  | 2.407,58  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929984  | 2.560,72  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0929992  | 2.605,42  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0943618  | 3.356,82  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0943863  | 1.549,14  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944223  | 3.299,92  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944347  | 3.284,85  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944460  | 294,86    |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944665  | 5.074,78  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 0944746  | 2.643,10  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6060602  | 3.119,28  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6291027  | 1.384,55  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 6324154  | 1.330,34  |  |
| 02/08/2010 | 00080 | VENDA  | CARTAO | DE      | CRE     | 9383199  | 1.752,71  |  |
| 02/08/2010 | 00901 | CARTAO | VISA   | ELECTRO | 0105094 | 247,43   |           |  |
|            |       | CIA    | BRAS   | DE      | MEIOS   | DE       | PAGAMENTO |  |
| 02/08/2010 | 00901 | CARTAO | VISA   | ELECTRO | 0929976 | 1.585,30 |           |  |
|            |       | CIA    | BRAS   | DE      | MEIOS   | DE       | PAGAMENTO |  |
| 02/08/2010 | 00901 | CARTAO | VISA   | ELECTRO | 0929984 | 1.311,48 |           |  |
|            |       | CIA    | BRAS   | DE      | MEIOS   | DE       | PAGAMENTO |  |

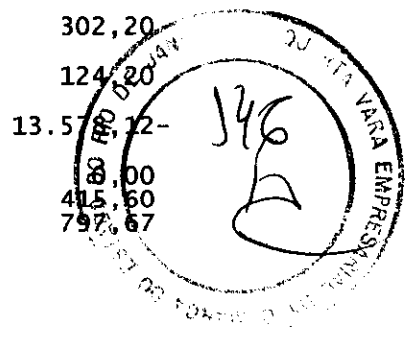


|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 2.825,39   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 893,88     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 1.155,00   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 864,54     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 2.550,59   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 767,71     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 2.011,72   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 1.831,78   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 506,60     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 2.518,30   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 02/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369129 | 55.400,41- |
|            | VANILLA CONFECOES LTDA            |            |
|            | SALDO EM 02/08/2010               | 0,00       |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 559,89     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 1.340,42   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 973,71     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 723,20     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.161,93   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 244,96     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.556,81   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 811,55     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 592,55     |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.221,36   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 1.128,39   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 1.153,39   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.050,85   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 1.336,64   |
| 03/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.452,46   |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 28,36      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 197,55     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 931,04     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 546,69     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 802,44     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 183,86     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 448,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 359,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 343,27     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 116,38     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 03/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369482 | 19.266,50- |
|            | VANILLA CONFECOES LTDA            |            |
|            | SALDO EM 03/08/2010               | 0,00       |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 456,15     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 340,08     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 393,78     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 549,66     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 150,43     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 483,98     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 903,56     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 619,17     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 729,86     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.383,19   |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 465,45     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 612,35     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 436,98     |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 1.222,79   |
| 04/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.591,62   |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 581,90     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 105,62     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 355,98     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 523,23     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 236,67     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 429,33     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 165,28     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |            |



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 04/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |
| 04/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369635 |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |
|            | SALDO EM 04/08/2010               |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |

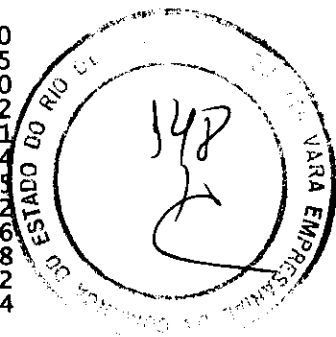
|       |        |
|-------|--------|
|       | 414,66 |
|       | 302,20 |
|       | 124,20 |
| 13.57 | 80,12- |
|       | 80,00  |
|       | 415,60 |
|       | 797,67 |



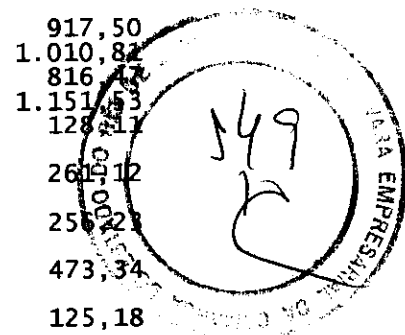


| DATA       | HISTORICO                         | N.DOCTO | VALOR      |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                    |         | 0,00       |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 415,60     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 797,60     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 817,52     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 922,20     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 1.248,84   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 |         | 121,00     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 806,91     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 1.015,04   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |         | 211,12     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 1.391,03   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 1.251,17   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 670,30     |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 1.572,12   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 1.031,64   |
| 05/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 1.090,40   |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 |         | 47,92      |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 237,64     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 446,94     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 478,22     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 230,80     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 |         | 154,52     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 606,35     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 221,02     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 204,40     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |         | 1.111,97   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 05/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369466 |         | 17.102,34- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |         |            |
|            | SALDO EM 05/08/2010               |         | 0,00       |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 532,12     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 1.033,07   |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 587,80     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 355,94     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 |         | 2.040,39   |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 |         | 531,58     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 |         | 381,55     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 |         | 62,21      |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 |         | 1.410,76   |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 |         | 604,55     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 |         | 1.123,24   |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 |         | 906,66     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 |         | 223,13     |
| 06/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 |         | 1.614,20   |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 |         | 198,52     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 |         | 174,08     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 |         | 842,04     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 |         | 159,41     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 |         | 676,77     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 |         | 418,58     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 |         | 1.041,55   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 |         | 850,86     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 |         | 525,18     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 |         | 635,70     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 |         | 214,18     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 |         | 393,15     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |         |            |
| 06/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369848 |         | 17.537,22- |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |         |            |
|            | SALDO EM 06/08/2010               |         | 0,00       |
| 09/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 |         | 823,81     |
| 09/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 |         | 3.029,47   |
| 09/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 |         | 4.684,42   |
| 09/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 |         | 1.841,16   |

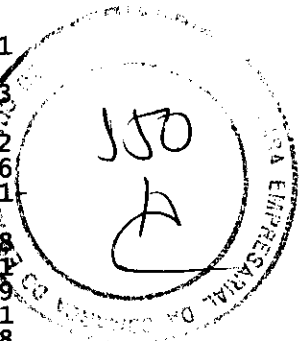
|            |       |          |            |            |         |           |            |
|------------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943618   | 6.969,10   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943863   | 968,55     |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944223   | 4.019,90   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944347   | 3.567,32   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944460   | 1.172,51   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944665   | 5.296,34   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944746   | 3.752,19   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6060602   | 3.958,02   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6291027   | 3.013,86   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6324154   | 2.307,88   |
| 09/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 9383199   | 4.919,42   |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0105094 | 1.060,14  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0929976 | 1.487,49  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0929984 | 1.404,38  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0943618 | 2.978,94  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944223 | 1.632,24  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944347 | 1.716,36  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944460 | 579,94    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944665 | 3.487,49  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944746 | 891,91    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 6060602 | 1.927,30  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 6291027 | 773,60    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 6324154 | 1.181,40  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 9383199 | 1.629,32  |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 09/08/2010 | 01285 | REDECARD | CARTAO     | DEB        | 5276590 | 75,46     |            |
| 09/08/2010 | 01285 | REDECARD | CARTAO     | DEB        | 6736130 | 97,02     |            |
| 09/08/2010 | 01163 | TRANSF   | CC         | PARA       | CC      | P 3369314 | 71.074,42- |
|            |       | VANILLA  | CONFECOOES | LTD        |         |           |            |
|            |       | SALDO    | EM         | 09/08/2010 |         |           | 172,48     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0105094   | 660,11     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929976   | 2.502,08   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929984   | 1.009,96   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929992   | 431,47     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943618   | 2.345,50   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943863   | 194,70     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944223   | 1.524,26   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944347   | 1.619,59   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944460   | 310,32     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944665   | 2.483,44   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944746   | 1.377,21   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6060602   | 823,98     |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6291027   | 1.148,37   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 6324154   | 1.176,17   |
| 10/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 9383199   | 745,19     |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0929976 | 256,23    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0943618 | 873,83    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944223 | 269,93    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944347 | 259,16    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944665 | 116,38    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 0944746 | 114,42    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 6291027 | 189,73    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 6324154 | 228,85    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 00901 | CARTAO   | VISA       | ELECTRO    | 9383199 | 106,60    |            |
|            |       | CIA      | BRAS       | DE         | MEIOS   | DE        | PAGAMENTO  |
| 10/08/2010 | 01285 | REDECARD | CARTAO     | DEB        | 8955757 | 190,12    |            |
| 10/08/2010 | 01163 | TRANSF   | CC         | PARA       | CC      | P 3369349 | 20.939,96- |
|            |       | VANILLA  | CONFECOOES | LTD        |         |           |            |
|            |       | SALDO    | EM         | 10/08/2010 |         |           | 190,12     |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0105094   | 221,35     |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929976   | 1.226,04   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929984   | 2.159,14   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0929992   | 708,91     |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943618   | 1.152,76   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0943863   | 238,12     |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944223   | 1.422,35   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944347   | 1.021,74   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944460   | 221,91     |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944665   | 1.490,74   |
| 11/08/2010 | 00080 | VENDA    | CARTAO     | DE         | CRE     | 0944746   | 801,48     |



|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 11/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 917,50   |
| 11/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.010,82 |
| 11/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 816,47   |
| 11/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.151,53 |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 128,11   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 261,12   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 256,28   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 473,34   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 125,18   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 998,52   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 56,72    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 182,88   |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |          |



|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 70,41     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 11/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 980,93    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 11/08/2010 | 01285 REDECARD CARTAO DEB 5276662 | 77,42     |
| 11/08/2010 | 01285 REDECARD CARTAO DEB 6736130 | 291,06    |
| 11/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369184 | 18.284,41 |
|            | VANILLA CONFECÇÕES LTDA           |           |
|            | SALDO EM 11/08/2010               | 368,48    |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 464,71    |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 1.310,09  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 1.335,11  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 759,38    |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.825,04  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 84,80     |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 1.131,44  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.025,89  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944460 | 416,72    |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.282,53  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 1.362,97  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 1.369,27  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 1.129,72  |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 526,39    |
| 12/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 1.339,79  |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 319,80    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 1.013,20  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 96,82     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 482,14    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944223 | 182,88    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 67,48     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 57,70     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 55,75     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 338,39    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 461,61    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 118,34    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 479,22    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 12/08/2010 | 01285 REDECARD CARTAO DEB 8955757 | 183,26    |
| 12/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369218 | 19.405,66 |
|            | VANILLA CONFECÇÕES LTDA           |           |
|            | SALDO EM 12/08/2010               | 183,26    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0105094 | 449,01    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929976 | 715,98    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929984 | 1.490,10  |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0929992 | 420,02    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943618 | 1.129,96  |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0943863 | 307,66    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944223 | 578,91    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944347 | 1.467,68  |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944665 | 1.449,93  |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 0944746 | 958,57    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6060602 | 860,07    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6291027 | 542,25    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 6324154 | 907,75    |
| 13/08/2010 | 00080 VENDA CARTAO DE CRE 9383199 | 909,72    |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0105094 | 212,22    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929976 | 228,84    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0929984 | 270,90    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0943618 | 951,58    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944347 | 164,30    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944460 | 93,89     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944665 | 355,98    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 0944746 | 38,14     |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6060602 | 116,38    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6291027 | 596,58    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 6324154 | 355,01    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |
| 13/08/2010 | 00901 CARTAO VISA ELECTRO 9383199 | 1.007,33  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO    |           |

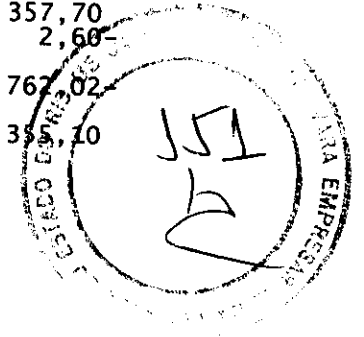




13/08/2010  
13/08/2010  
13/08/2010

01285 REDECARD CARTAO DEB 6736130  
00777 TARIFA BANCARIA 0800002  
EXCED TRANSFER VIA NET  
01163 TRANSF CC PARA CC P 3369189  
VANILLA CONFECÇÕES LTDA  
SALDO EM 13/08/2010

357,70  
2,60  
16.767,02  
357,70



17/AGO/2010 11:52

**BRADESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

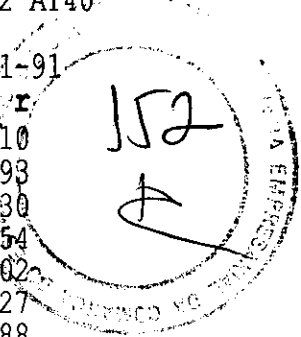
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO 07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECCOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>      | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------|
|             | Saldo em 13/08/2010   |                | 355,10       |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0105094        | 1.360,93     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0929976        | 2.814,30     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0929984        | 2.969,54     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0929992        | 1.703,02     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0943618        | 4.377,27     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0943863        | 799,88       |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944223        | 4.083,99     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944347        | 3.634,12     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944460        | 648,57       |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944665        | 4.608,53     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944746        | 2.415,68     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 6060602        | 2.801,01     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 6291027        | 2.368,74     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 6324154        | 2.812,53     |
| 16/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 9383199        | 4.405,53     |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52

BRABESCO - EXTRATO

CICSM12 AT40

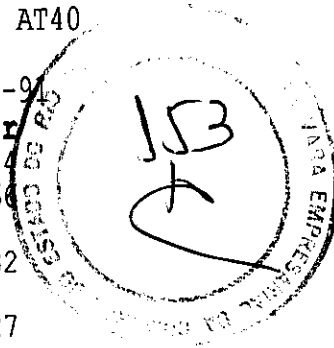
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO 07-16

54.319-5

VANILLA CONFECÇOES LTDA

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-94

| data       | historico                      | n.docto | valor     |
|------------|--------------------------------|---------|-----------|
|            | Saldo anterior                 |         | 42.167,74 |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0105094 | 192,66    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0929976 | 1.451,32  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0929984 | 1.676,27  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0943618 | 1.682,13  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0944223 | 2.067,46  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0944347 | 1.080,66  |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |
| 16/08/2010 | 00901 VISA ELECTRON            | 0944460 | 285,57    |
|            | CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO |         |           |



Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52

**BRADESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

3369 AG.EMP.CENTRAL RIO

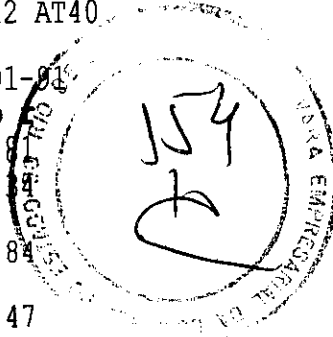
07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECÇOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>                                      | <b>n.docto</b> | <b>val o</b> |
|-------------|---|----------------|--------------|
|             | Saldo anterior  |                | 50.603,84    |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 0944665        | 1.672,84     |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 0944746        | 584,84       |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 6060602        | 467,47       |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 6291027        | 804,89       |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 6324154        | 1.746,70     |
| 16/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON<br>CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO | 9383199        | 2.078,19     |
| 16/08/2010  | 01285 REDECARD DEBITO                                 | 6736130        | 1.586,62     |
| 16/08/2010  | 01285 REDECARD DEBITO                                 | 8955757        | 746,76       |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52

**BRABESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

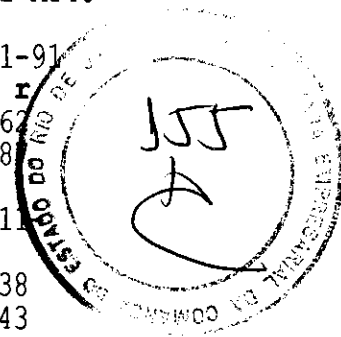
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO 07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECCOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>                            | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|---|----------------|--------------|
|             | Saldo anterior                              |                | 60.291,62    |
| 16/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR REDECARD S A             | 8955757        | 68,8         |
| 16/08/2010  | 01163 TRANSF CONTAS VANILLA CONFECCOES LTDA | 3369775        | 58.027,11    |
|             | Saldo em 16/08/2010                         |                | 2.333,38     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0943618        | 2.444,43     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0944223        | 2.266,42     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0929976        | 2.039,97     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0944746        | 1.972,93     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0944665        | 1.965,48     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 6324154        | 1.384,60     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0929984        | 1.330,14     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 6291027        | 1.213,61     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 0944347        | 1.140,79     |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA                       | 6060602        | 1.011,41     |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52  
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO

**BRABESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

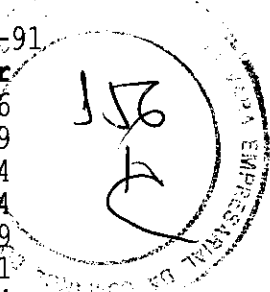
07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECÇOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>      | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------|
|             | Saldo anterior        |                | 19.108,16    |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 9383199        | 944,99       |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0105094        | 899,14       |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0929992        | 787,44       |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0943863        | 119,79       |
| 17/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA | 0944460        | 76,11        |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0944460        | 927,14       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0944347        | 842,05       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0943618        | 686,55       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 6324154        | 388,26       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 9383199        | 350,11       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0929984        | 335,44       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0944665        | 280,68       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0944223        | 273,83       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0929976        | 270,90       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON   | 0944746        | 268,94       |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52

**BRADESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

3369 AG.EMP.CENTRAL RIO

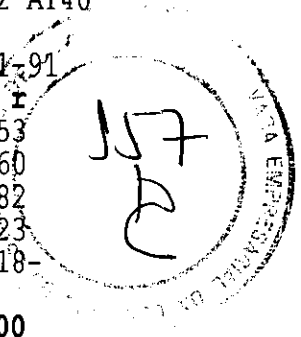
07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECCOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>               | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|
|             | Saldo anterior                 |                | 26.554,53    |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON            | 6291027        | 106,60       |
| 17/08/2010  | 00901 VISA ELECTRON            | 6060602        | 96,82        |
| 17/08/2010  | 00598 REC POR FORNEC           | 5276662        | 57,23        |
| 17/08/2010  | 00774 TRANSF.MM.TIT*           | 3369571        | 26.815,18-   |
|             | <b>VANILLA CONFECCOES LTDA</b> |                |              |
|             | <b>Saldo em 17/08/2010</b>     |                | <b>0,00</b>  |
|             | <b>Lancamentos Futuros</b>     |                |              |
| 17/08/2010  | 01285 REDECARD DEBITO          | 0336917        | 63,70        |
| 17/08/2010  | 01285 REDECARD DEBITO          | 0336917        | 67,62        |
|             | Total em 17/08/2010            |                | 131,32       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA          | 0336918        | 350,14       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA          | 0336918        | 2.188,11     |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA          | 0336918        | 679,80       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA          | 0336918        | 840,95       |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:52

**BRABESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

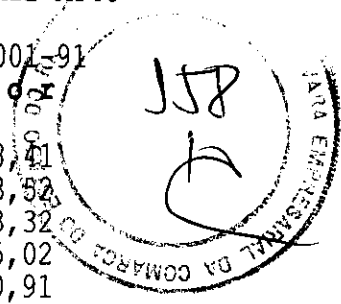
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO 07-16

54.319-5

**VANILLA CONFECÇOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>           | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|----------------------------|----------------|--------------|
|             | <b>Lancamentos Futuros</b> |                |              |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 868,41       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 923,52       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 983,32       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 1.135,02     |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 1.310,91     |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 1.494,61     |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 2.014,44     |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 370,50       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 481,32       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 568,07       |
| 18/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336918        | 624,46       |
|             | Total em 18/08/2010        |                | 14.833,58    |
| 19/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336919        | 300,87       |
| 19/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336919        | 332,26       |
| 19/08/2010  | 00080 CIELO CRED VISA      | 0336919        | 523,20       |

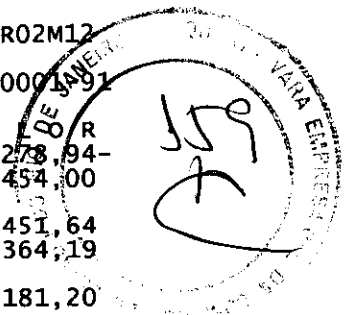


**Sujeito a alteracoes**

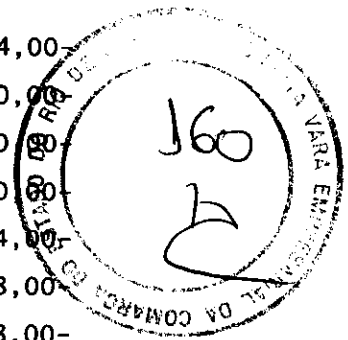
PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 10=extr 11=ex.men



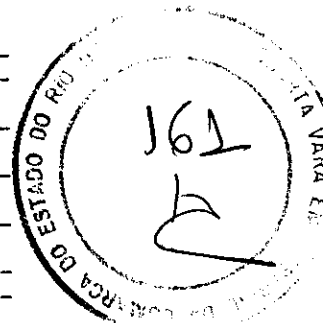
| DATA       | HISTORICO                    | N.DOCTO | V A L O R  |
|------------|------------------------------|---------|------------|
| 01/07/2010 | Saldo Anterior               |         | 17.278,94- |
|            | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6838179 | 454,00     |
| 01/07/2010 | Ag02280maq036838seq01179     |         |            |
| 01/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR    | 0100701 | 13.451,64  |
| 01/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P    | 3369659 | 13.364,19  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA      |         |            |
| 01/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE    | 0078553 | 181,20     |
|            | BANCO BANKPAR S/A            |         |            |
| 01/07/2010 | 00002 CHEQUE                 | 0005293 | 547,75-    |
|            | ESPECIE                      |         |            |
| 01/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR    | 0100701 | 13.451,64- |
|            | SALDO EM 01/07/2010          |         | 3.827,30-  |
| 02/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839257 | 650,00     |
|            | Ag02280maq036839seq03257     |         |            |
| 02/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839259 | 270,00     |
|            | Ag02280maq036839seq03259     |         |            |
| 02/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR    | 0100702 | 3.827,30   |
| 02/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P    | 3369875 | 17.984,74  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA      |         |            |
| 02/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE    | 4633516 | 46,18      |
|            | BANCO BANKPAR S/A            |         |            |
| 02/07/2010 | 00006 DEVOL.CHEQUE DEPOSITI  | 0014948 | 266,06-    |
|            | CONTRA ORDEM AO PAGTO.       |         |            |
| 02/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR    | 0100702 | 3.827,30-  |
| 02/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA        | 0004971 | 16,36-     |
|            | CHQ VLR SUP                  |         |            |
| 02/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA        | 0005275 | 6,95-      |
|            | CHQ VLR SUP                  |         |            |
| 02/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005320 | 1.300,00-  |
|            | SALDO EM 02/07/2010          |         | 13.534,25  |
| 05/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839840 | 312,00     |
|            | Ag02280maq036839seq04840     |         |            |
| 05/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839842 | 289,00     |
|            | Ag02280maq036839seq04842     |         |            |
| 05/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P    | 3369441 | 55.831,60  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA      |         |            |
| 05/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE    | 4633516 | 134,68     |
|            | BANCO BANKPAR S/A            |         |            |
| 05/07/2010 | 00456 ENCARGOS DESCOBERTO    | 0100705 | 2.328,41-  |
| 05/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS    | 0150121 | 10.000,00- |
|            | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA |         |            |
| 05/07/2010 | 00941 ENCARGO SALDO VINCU    | 7140186 | 8,00-      |
| 05/07/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA    | 0080610 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE           |         |            |
| 05/07/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA    | 0110610 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE           |         |            |
| 05/07/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA    | 0170610 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE           |         |            |
| 05/07/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA    | 0180610 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE           |         |            |
| 05/07/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA    | 0300610 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE           |         |            |
| 05/07/2010 | 01158 TRANSF CC PARA CC P    | 3233230 | 1.500,00-  |
|            | BIANCA OBADIA MARTINS        |         |            |
| 05/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET       | 0150121 | 8,00-      |
|            | TARIFA BANCARIA              |         |            |
| 05/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO      | 0004972 | 551,02-    |
| 05/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO      | 0004985 | 1.776,00-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005105 | 2.469,24-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005110 | 3.821,51-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005120 | 821,85-    |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005125 | 1.272,04-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005294 | 2.000,00-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005321 | 1.038,19-  |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005323 | 549,46-    |
| 05/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005324 | 712,04-    |
| 05/07/2010 | 00722 CH DEVOL DIVERG ASS    | 0005323 | 549,46     |
| 05/07/2010 | 00018 TAXA DEVOLUCAO DE C    | 0005323 | 0,35-      |
|            | SALDO EM 05/07/2010          |         | 41.625,88  |
| 06/07/2010 | 00314 TRANSF.ENTRE AGEN.C    | 1010279 | 150,00     |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO         |         |            |
| 06/07/2010 | 00314 TRANSF.ENTRE AGEN.C    | 1010279 | 449,70     |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO         |         |            |
| 06/07/2010 | 00324 TRANSF ENTRE AGENC     | 1180445 | 3.145,51   |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO         |         |            |
| 06/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6837616 | 1.030,00   |
|            | Ag02280maq036837seq06616     |         |            |
| 06/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6837618 | 244,00     |
|            | Ag02280maq036837seq06618     |         |            |
| 06/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6838476 | 125,00     |
|            | Ag02280maq036838seq04476     |         |            |
| 06/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P    | 3369612 | 19.345,66  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA      |         |            |
| 06/07/2010 | 00311 PAGTO ELETRON COBR     | 0000403 | 35,96-     |



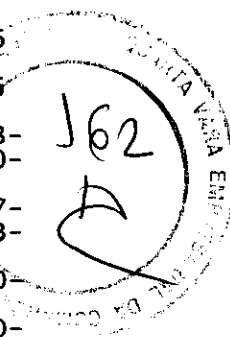
|            |                                   |  |            |
|------------|-----------------------------------|--|------------|
| 06/07/2010 | MOTO FRETE ENTREGAS - DUP 10120   |  |            |
|            | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0216071 |  | 564,00-    |
| 06/07/2010 | DEST.BASTOS TIGRE COELHO DA ROCH  |  |            |
|            | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0193040 |  | 15.000,00- |
| 06/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA      |  |            |
|            | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0231674 |  | 25.000,00- |
| 06/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA      |  |            |
|            | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0234909 |  | 15.000,00- |
| 06/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA      |  |            |
|            | 01158 TRANSF CC PARA CC P 2845471 |  | 1.274,00-  |
| 06/07/2010 | REGINALDO DE AZEVEDO ALVES        |  |            |
|            | 01963 DOC/TED INTERNET 0193040    |  | 8,00-      |
| 06/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
|            | 01963 DOC/TED INTERNET 0216071    |  | 8,00-      |
| 06/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
|            | 01963 DOC/TED INTERNET 0231674    |  | 8,00-      |
| 06/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
|            | 01963 DOC/TED INTERNET 0234909    |  | 8,00-      |
| 06/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
|            | 00996 CHEQUE COMPENSADO 0005284   |  | 408,30-    |
| 06/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO 0005325   |  | 1.400,00-  |
| 06/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005306   |  | 300,00-    |
| 06/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005322   |  | 5.052,80-  |
|            | SALDO EM 06/07/2010               |  | 2.048,69   |
| 07/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369468 |  | 17.938,22  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |  |            |
| 07/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 0078553 |  | 189,44     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |  |            |
| 07/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 2955796 |  | 8.082,13   |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |  |            |
| 07/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 4633516 |  | 85,29      |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |  |            |
| 07/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 8503533 |  | 858,59     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |  |            |
| 07/07/2010 | 00311 PAGTO ELETRON COBR 0000404  |  | 455,84-    |
|            | VISLU COMERCIAL - DUP 44092/1NF   |  |            |
| 07/07/2010 | 00311 PAGTO ELETRON COBR 0000405  |  | 459,76-    |
|            | VISLU COMERCIAL - DUP 44093/1NF   |  |            |
| 07/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0278813 |  | 416,96-    |
|            | DEST.ALTERO DESIGN IND COM LTDA   |  |            |
| 07/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0278948 |  | 512,20-    |
|            | DEST.ALBERTO BARROSO CASTRO       |  |            |
| 07/07/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA 0700071     |  | 99,40-     |
|            | FOLHACHEQUE                       |  |            |
| 07/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0279852 |  | 10.000,00- |
|            | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA      |  |            |
| 07/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0278813    |  | 8,00-      |
|            | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 07/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0278948    |  | 8,00-      |
|            | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 07/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0279852    |  | 8,00-      |
|            | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 07/07/2010 | 00993 CHEQUE COMPENSADO 0005323   |  | 549,46-    |
|            | DIVERSOS RECEBIMENTOS             |  |            |
| 07/07/2010 | 00995 CHEQUE COMPENSADO 0005319   |  | 250,00-    |
| 07/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO 0005328   |  | 861,63-    |
| 07/07/2010 | 00982 CONTA DE TELEFONE 5960002   |  | 207,07-    |
|            | INTERNET --OI FIXO                |  |            |
| 07/07/2010 | 00982 CONTA DE TELEFONE 5960002   |  | 210,25-    |
|            | INTERNET --OI FIXO                |  |            |
| 07/07/2010 | 00982 CONTA DE TELEFONE 5960003   |  | 97,38-     |
|            | INTERNET --OI FIXO                |  |            |
| 07/07/2010 | 00982 CONTA DE TELEFONE 5960003   |  | 342,39-    |
|            | INTERNET --OI FIXO                |  |            |
| 07/07/2010 | 00983 CONTA DE LUZ 5970527        |  | 330,81-    |
|            | INTERNET --LIGHT/RJ               |  |            |
| 08/07/2010 | SALDO EM 07/07/2010               |  | 14.385,21  |
|            | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6839221     |  | 220,00     |
| 08/07/2010 | Ag02280maq036839seq07221          |  |            |
|            | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6839223     |  | 547,00     |
| 08/07/2010 | Ag02280maq036839seq07223          |  |            |
|            | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369882 |  | 20.141,72  |
| 08/07/2010 | VANILLA CONFECCOES LTDA           |  |            |
|            | 00002 CHEQUE 0005285              |  | 987,64-    |
| 08/07/2010 | ESPECIE                           |  |            |
|            | 00002 CHEQUE 0005335              |  | 5.815,00-  |
| 08/07/2010 | ESPECIE                           |  |            |
|            | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0332906 |  | 25.000,00- |
| 08/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA      |  |            |
|            | 01963 DOC/TED INTERNET 0332906    |  | 8,00-      |
| 08/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
|            | 00998 CHEQUE COMPENSADO 0004973   |  | 3.818,65-  |
| 08/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005334   |  | 500,00-    |
|            | SALDO EM 08/07/2010               |  | 835,36-    |
| 09/07/2010 | 00324 TRANSF ENTRE AGENC 1010279  |  | 20.000,00  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA - EPP     |  |            |
| 09/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6838543     |  | 170,00     |
|            | Ag02280maq036838seq06543          |  |            |
| 09/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR 0100709 |  | 835,36     |
| 09/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369454 |  | 20.993,97  |



|            |                              |         |            |
|------------|------------------------------|---------|------------|
| 09/07/2010 | VANILLA CONFECCOES LTDA      |         |            |
| 09/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR    | 0100709 | 835,36-    |
|            | 00777 TARIFA BANCARIA        | 0700002 | 12,00-     |
|            | TAR ENTREGA TAL DOMICILIO    |         |            |
| 09/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS    | 0388292 | 15.000,00- |
|            | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA |         |            |
| 09/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA        | 0005322 | 5,55-      |
|            | CHQ VLR SUP                  |         |            |
| 09/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET       | 0388292 | 8,00-      |
|            | TARIFA BANCARIA              |         |            |
| 09/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005352 | 556,88-    |
| 09/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO      | 0005353 | 898,25-    |
|            | SALDO EM 09/07/2010          |         | 23.847,93  |
| 12/07/2010 | 00324 TRANSF ENTRE AGENC     | 1052137 | 5.000,00   |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO         |         |            |
| 12/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6838921 | 667,00     |
|            | AG02280MAQ036838SEQ06921     |         |            |
| 12/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839260 | 87,00      |
|            | Ag02280maq036839seq09260     |         |            |
| 12/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT        | 6839262 | 420,00     |



|            |                                   |  |            |
|------------|-----------------------------------|--|------------|
| 12/07/2010 | Ag02280maq036839seq09262          |  | 76.015,76  |
| 12/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369548 |  |            |
| 12/07/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |  | 254,45     |
| 12/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 4633516 |  |            |
| 12/07/2010 | BANCO BANKPAR S/A                 |  | 2.772,13-  |
| 12/07/2010 | 00783 CHQ.PAGO OUTRA AGEN 0005296 |  | 50.000,00- |
| 12/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS 0429138 |  |            |
| 12/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECÇOES LTDA      |  | 8.641,17-  |
| 12/07/2010 | 00912 GASTOS CARTAO DE CR 2040193 |  | 1.083,33-  |
| 12/07/2010 | 01158 TRANSF CC PARA CC P 1231845 |  |            |
| 12/07/2010 | FERNANDA SIQUEIRA MACEDO DO NASC  |  | 754,00-    |
| 12/07/2010 | 01158 TRANSF CC PARA CC P 2845122 |  |            |
| 12/07/2010 | LUCIANA MOREIRA DE SOUZA          |  | 8,00-      |
| 12/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0429138    |  |            |
| 12/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  | 1.776,00-  |
| 12/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO 0004986   |  | 425,25-    |
| 12/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO 0005327   |  | 8.486,00-  |
| 12/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005313   |  | 2.520,66-  |
| 12/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005355   |  | 619,43-    |
| 12/07/2010 | 00983 CONTA DE LUZ 5978376        |  |            |
| 12/07/2010 | INTERNET --AMPLA/RJ               |  | 860,15-    |
| 12/07/2010 | 00983 CONTA DE LUZ 5978376        |  |            |
| 12/07/2010 | INTERNET --AMPLA/RJ               |  | 28.346,02  |
| 13/07/2010 | SALDO EM 12/07/2010               |  | 23.632,86  |
| 13/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369199 |  |            |
| 13/07/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |  | 123,53     |
| 13/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 4633516 |  |            |
| 13/07/2010 | BANCO BANKPAR S/A                 |  | 1.260,94-  |
| 13/07/2010 | 00311 PAGTO ELETRON COBR 0000406  |  |            |
| 13/07/2010 | BANCO BANKPAR S.A. - 000000589    |  | 30.000,00- |
| 13/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS 4200672 |  |            |
| 13/07/2010 | DEST.VANILLA CONFECÇOES LTDA      |  | 13,50-     |
| 13/07/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL 4200672     |  |            |
| 13/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  | 475,11-    |
| 13/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005326   |  | 20.352,86  |
| 13/07/2010 | SALDO EM 13/07/2010               |  | 10.000,00  |
| 14/07/2010 | 00318 TED-TRANSF ELET DIS 6091705 |  |            |
| 14/07/2010 | REMET.VANILLA CONFECÇOES LTDA     |  | 97,00      |
| 14/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6838465     |  |            |
| 14/07/2010 | Ag02280maq036838seq09465          |  | 34,00      |
| 14/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6838467     |  |            |
| 14/07/2010 | Ag02280maq036838seq09467          |  |            |
| 14/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369381 |  | 17.134,99  |
| 14/07/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |  |            |
| 14/07/2010 | 00002 CHEQUE 0005357              |  | 1.000,00-  |
| 14/07/2010 | ESPECIE                           |  |            |
| 14/07/2010 | 00311 PAGTO ELETRON COBR 0000407  |  | 611,94-    |
| 14/07/2010 | MOLDPLAN EMBALAGENS - 03794       |  |            |
| 14/07/2010 | 00318 TED-TRANSF ELET DIS 0565021 |  | 6.469,13-  |
| 14/07/2010 | DEST.ANA PAULA LEMOS DE           |  |            |
| 14/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0574413 |  | 2.256,12-  |
| 14/07/2010 | DEST.ALESSANDRA BARTHOL           |  |            |
| 14/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0574554 |  | 2.286,31-  |
| 14/07/2010 | DEST.ERNESTO DE OLIVEIRA          |  |            |
| 14/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0574685 |  | 2.588,65-  |
| 14/07/2010 | DEST.JORGE EDUARDO ARAU           |  |            |
| 14/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 0577899 |  | 2.974,71-  |
| 14/07/2010 | DEST.MARILIA R S OLIVEI           |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5200561 |  | 763,61-    |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRRF-0239         |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 83,62-     |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 85,94-     |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 87,01-     |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 97,85-     |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 109,52-    |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 114,03-    |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 119,53-    |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 00907 PAGTO ELETRONICO TR 5661009 |  | 157,41-    |
| 14/07/2010 | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR     |  |            |
| 14/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0565021    |  | 8,00-      |
| 14/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 14/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0574413    |  | 8,00-      |
| 14/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 14/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0574554    |  | 8,00-      |
| 14/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 14/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0574685    |  | 8,00-      |
| 14/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 14/07/2010 | 01963 DOC/TED INTERNET 0577899    |  | 8,00-      |
| 14/07/2010 | TARIFA BANCARIA                   |  |            |
| 14/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005101   |  | 2.719,95-  |
| 14/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO 0005116   |  | 905,43-    |
| 14/07/2010 | SALDO EM 14/07/2010               |  | 24.148,09  |
| 15/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT 6838042     |  | 649,00     |



|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| 15/07/2010 | Ag02280maq036838seq00042          |  |
|            | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369460 |  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA           |  |
| 15/07/2010 | 00142 PGTO.MEDIANTE AUT.D 0237315 |  |
| 15/07/2010 | 00521 TRANSF FDOS DOC-E H 4300026 |  |
|            | A3378 DEST.DANIELE MOURA DA SILV  |  |
| 15/07/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA 0010710     |  |
|            | CESTA PJ 3                        |  |
| 15/07/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA 0700003     |  |
|            | EXCEDENTE GUICHE CAIXA            |  |
| 15/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA 0005313     |  |

15.095,84

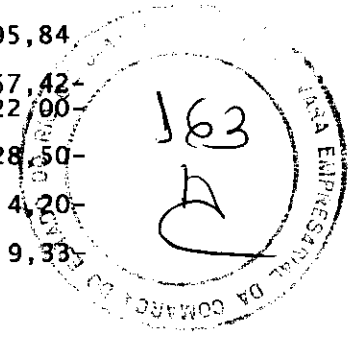
1.557,42-

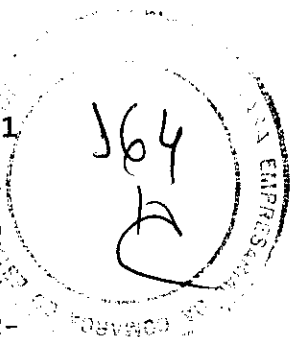
1.022,00-

28,50-

4,20-

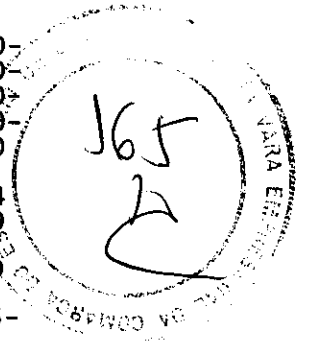
9,33-



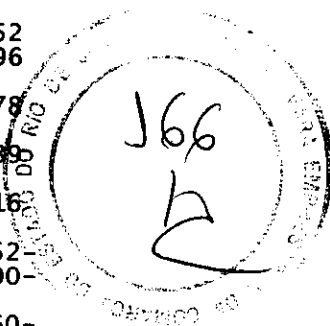


| DATA       | HISTORICO                        | N.DOCTO | V A L O R  |
|------------|----------------------------------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                   |         | 24.148,09  |
| 15/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6838042 | 649,00     |
|            | Ag02280maq036838seq00042         |         |            |
| 15/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369460 | 15.095,84  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA          |         |            |
| 15/07/2010 | 00142 PGTO.MEDIANTE AUT.D        | 0237315 | 1.557,42-  |
| 15/07/2010 | 00521 TRANSF FDOES DOC-E H       | 4300026 | 1.022,00-  |
|            | A3378 DEST.DANIELE MOURA DA SILV |         |            |
| 15/07/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA            | 0010710 | 28,50-     |
|            | CESTA PJ 3                       |         |            |
| 15/07/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA            | 0700003 | 4,20-      |
|            | EXCEDENTE GUICHE CAIXA           |         |            |
| 15/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA            | 0005313 | 9,33-      |
|            | CHQ VLR SUP                      |         |            |
| 15/07/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL            | 4300026 | 13,50-     |
|            | TARIFA BANCARIA                  |         |            |
| 15/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO          | 0005202 | 2.200,00-  |
| 15/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005290 | 1.500,00-  |
| 15/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005329 | 20.000,00- |
| 15/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005354 | 20.000,00- |
|            | SALDO EM 15/07/2010              |         | 6.442,02-  |
| 16/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100716 | 6.442,02   |
| 16/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369956 | 17.786,13  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA          |         |            |
| 16/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 2955796 | 11.603,44  |
|            | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 16/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 4633516 | 65,09      |
|            | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 16/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 8503533 | 966,65     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 16/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100716 | 6.442,02-  |
| 16/07/2010 | 01158 TRANSF CC PARA CC P        | 0472880 | 9.000,00-  |
|            | SELMA LOPES DOMINGOS             |         |            |
| 16/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO          | 0005248 | 4.554,01-  |
| 16/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005358 | 2.400,00-  |
|            | SALDO EM 16/07/2010              |         | 8.025,28   |
| 19/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839973 | 5,00       |
|            | Ag02280maq036839seq02973         |         |            |
| 19/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839975 | 730,00     |
|            | Ag02280maq036839seq02975         |         |            |
| 19/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839977 | 99,00      |
|            | Ag02280maq036839seq02977         |         |            |
| 19/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839979 | 225,00     |
|            | Ag02280maq036839seq02979         |         |            |
| 19/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369874 | 12.000,00  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA          |         |            |
| 19/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 4633516 | 200,58     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 19/07/2010 | 00002 CHEQUE                     | 0005278 | 5.000,00-  |
|            | ESPECIE                          |         |            |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005106 | 2.469,24-  |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005111 | 3.821,51-  |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005121 | 821,85-    |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005126 | 1.272,04-  |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005347 | 3.450,00-  |
| 19/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005359 | 10.210,40- |
|            | SALDO EM 19/07/2010              |         | 5.760,18-  |
| 20/07/2010 | 00318 TED-TRANSF ELET DIS        | 6464640 | 5.000,00   |
|            | REMET.VANILLA CONFECCOES LTDA    |         |            |
| 20/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100720 | 816,76     |
| 20/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369754 | 7.000,00   |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA          |         |            |
| 20/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 0078553 | 48,45      |
|            | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 20/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100720 | 816,76-    |
| 20/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA            | 0005329 | 22,00-     |
|            | CHQ VLR SUP                      |         |            |
| 20/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA            | 0005354 | 22,00-     |
|            | CHQ VLR SUP                      |         |            |
| 20/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO          | 0005365 | 5.000,00-  |
| 20/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO          | 0004987 | 1.776,00-  |
| 20/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO          | 0005337 | 963,69-    |
| 20/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005346 | 3.448,00-  |
|            | SALDO EM 20/07/2010              |         | 4.943,42-  |
| 21/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839056 | 127,00     |
|            | Ag02280maq036839seq04056         |         |            |
| 21/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839058 | 140,00     |
|            | Ag02280maq036839seq04058         |         |            |
| 21/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369050 | 78.352,42  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA          |         |            |
| 21/07/2010 | 00002 CHEQUE                     | 0005366 | 836,16-    |
|            | DEP/ESP                          |         |            |
| 21/07/2010 | 00939 OPERACAO CAPITAL GI        | 3510202 | 72.839,84- |
|            | CONTR 003813535 PARC 001/047     |         |            |

|            |                                   |         |            |
|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 21/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005367 | 1.288,00-  |
| 21/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005368 | 988,00-    |
| 21/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005379 | 4.217,20-  |
|            | SALDO EM 21/07/2010               |         | 6.493,20-  |
| 22/07/2010 | 00324 TRANSF ENTRE AGENC          | 1023119 | 4.350,00-  |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO              |         |            |
| 22/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100722 | 3.841,74-  |
| 22/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P         | 3369539 | 15.275,89  |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |         |            |
| 22/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE         | 4633516 | 109,19     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |         |            |
| 22/07/2010 | 00002 CHEQUE                      | 0005407 | 1.219,45-  |
|            | ESPECIE                           |         |            |
| 22/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100722 | 3.841,74-  |
| 22/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005405 | 4.350,00-  |
| 22/07/2010 | 00839 MORA CAPITAL DE GIR         | 3510203 | 2.275,13-  |
| 22/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA             | 0005359 | 11,23-     |
|            | CHQ VLR SUP                       |         |            |
| 22/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005408 | 828,00-    |
| 22/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005344 | 1.734,00-  |
| 22/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005360 | 1.584,00-  |
| 22/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005399 | 441,53-    |
| 22/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005406 | 950,00-    |
| 22/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005413 | 2.500,00-  |
|            | SALDO EM 22/07/2010               |         | 2.651,46-  |
| 23/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6838478 | 7,00       |
|            | Ag02280maq036838seq04478          |         |            |
| 23/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P         | 3369143 | 19.916,80  |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |         |            |
| 23/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005415 | 634,57-    |
| 23/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005417 | 6.187,54-  |
| 23/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005297 | 2.772,13-  |
| 23/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005414 | 4.350,00-  |
| 23/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO           | 0005421 | 2.900,00-  |
| 23/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005339 | 5.844,87-  |
| 23/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005418 | 2.049,81-  |
| 23/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005419 | 1.000,00-  |
| 23/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005420 | 1.000,00-  |
|            | SALDO EM 23/07/2010               |         | 9.466,58-  |
| 26/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6839170 | 337,00     |
|            | AG02280MAQ036839SEQ05170          |         |            |
| 26/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P         | 3369585 | 58.510,30  |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |         |            |
| 26/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE         | 0078553 | 102,87     |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |         |            |
| 26/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005254 | 470,93-    |
| 26/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005439 | 2.518,12-  |
| 26/07/2010 | 00783 CHQ. PAGO OUTRA AGEN        | 0005440 | 558,50-    |
| 26/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS         | 4533717 | 10.000,00- |
|            | A3378 DEST. VANILLA CONFECÇOES LT |         |            |
| 26/07/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL             | 4533717 | 13,50-     |
|            | TARIFA BANCARIA                   |         |            |
| 26/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO           | 0004990 | 1.078,10-  |
| 26/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO           | 0005203 | 2.200,00-  |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005022 | 6.911,38-  |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005196 | 15.000,00- |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005432 | 1.815,00-  |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005436 | 26.583,68- |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005437 | 7.200,00-  |
| 26/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005438 | 635,00-    |
|            | SALDO EM 26/07/2010               |         | 25.500,62- |
| 27/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6838562 | 24,00      |
|            | Ag02280maq036838seq06562          |         |            |
| 27/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6838564 | 495,00     |
|            | Ag02280maq036838seq06564          |         |            |
| 27/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100727 | 17.597,26  |
| 27/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P         | 3369168 | 20.261,31  |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |         |            |
| 27/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE         | 4633516 | 64,45      |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |         |            |
| 27/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100727 | 17.597,26- |
| 27/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005445 | 1.747,50-  |
| 27/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005446 | 1.500,00-  |
|            | SALDO EM 27/07/2010               |         | 7.903,36-  |
| 28/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100728 | 631,84     |
| 28/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P         | 3369531 | 15.133,45  |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |         |            |
| 28/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE         | 4633516 | 62,86      |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |         |            |
| 28/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR         | 0100728 | 631,84-    |
| 28/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA             | 0005339 | 6,42-      |
|            | CHQ VLR SUP                       |         |            |
| 28/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005459 | 2.233,05-  |
| 28/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005460 | 2.325,00-  |
| 28/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO           | 0005461 | 10.000,00- |
|            | SALDO EM 28/07/2010               |         | 7.271,52-  |
| 29/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6837831 | 9,00       |
|            | Ag02280maq036837seq07831          |         |            |
| 29/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT             | 6837833 | 102,00     |
|            | Ag02280maq036837seq07833          |         |            |

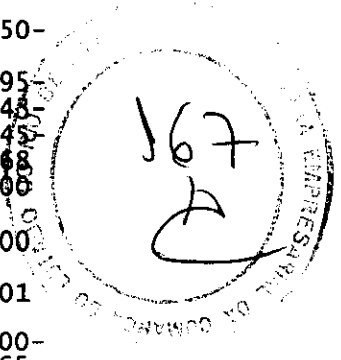


|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 29/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR 0100729 | 7.271,52  |
| 29/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P 3369410 | 13.794,96 |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA           |           |
| 29/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 2955796 | 8.222,78  |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |           |
| 29/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 4633516 | 133,89    |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |           |
| 29/07/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE 8503533 | 1.092,16  |
|            | BANCO BANKPAR S/A                 |           |
| 29/07/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR 0100729 | 7.271,52  |
| 29/07/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS 4642611 | 6.000,00  |
|            | A2373 DEST.VANILLA CONFECÇOES LT  |           |
| 29/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA 0005022     | 7,60-     |
|            | CHQ VLR SUP                       |           |
| 29/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA 0005196     | 16,50-    |
|            | CHQ VLR SUP                       |           |
| 29/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA 0005436     | 29,24-    |
|            | CHQ VLR SUP                       |           |
| 29/07/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA 0005437     | 7,92-     |
|            | CHQ VLR SUP                       |           |

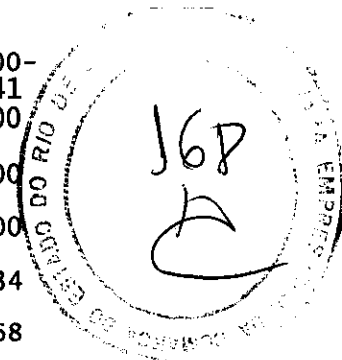


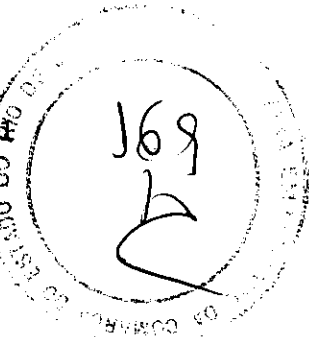


|            |                               |         |            |
|------------|-------------------------------|---------|------------|
| 29/07/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL         | 4642611 | 13,50-     |
|            | TARIFA BANCARIA               |         |            |
| 29/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005102 | 2.719,95-  |
| 29/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005117 | 905,44-    |
| 29/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005369 | 3.528,45-  |
|            | SALDO EM 29/07/2010           |         | 2.854,68-  |
| 30/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 0732478 | 822,00-    |
|            | Ag03308maq010732seq06478      |         |            |
| 30/07/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 6838879 | 740,00-    |
|            | Ag02280maq036838seq07879      |         |            |
| 30/07/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P     | 3369840 | 20.953,01  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA       |         |            |
| 30/07/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO       | 0005274 | 15.000,00- |
| 30/07/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO       | 0005388 | 198,65-    |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005291 | 1.500,00-  |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005305 | 2.650,00-  |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005356 | 4.121,60-  |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005400 | 2.900,00-  |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005484 | 12.200,00- |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005485 | 779,00-    |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005486 | 1.000,00-  |
| 30/07/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005487 | 7.663,65-  |
| 30/07/2010 | 00989 PARCELAMENTO DE DAR     | 0010211 | 2.093,69-  |
| 30/07/2010 | 00989 PARCELAMENTO DE DAR     | 0010211 | 9.646,18-  |
|            | SALDO EM 30/07/2010           |         | 34.383,08- |
| 02/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 6838447 | 86,00-     |
|            | Ag02280maq036838seq09447      |         |            |
| 02/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 6838449 | 122,00-    |
|            | Ag02280maq036838seq09449      |         |            |
| 02/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 6838451 | 204,00-    |
|            | Ag02280maq036838seq09451      |         |            |
| 02/08/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR     | 0100802 | 34.383,08- |
| 02/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P     | 3369129 | 55.400,41  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA       |         |            |
| 02/08/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE     | 4633516 | 209,74     |
|            | BANCO BANKPAR S/A             |         |            |
| 02/08/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR     | 0100802 | 34.383,08- |
| 02/08/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA         | 0005461 | 11,00-     |
|            | CHQ VLR SUP                   |         |            |
| 02/08/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO       | 0005204 | 2.200,00-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005040 | 1.428,00-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005107 | 2.469,24-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005112 | 3.821,51-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005127 | 1.272,04-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005380 | 3.333,33-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005482 | 3.384,00-  |
| 02/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005491 | 2.600,00-  |
| 02/08/2010 | 00347 DEVOL CHQ COMPE IRR     | 0005040 | 1.428,00-  |
|            | SALDO EM 02/08/2010           |         | 2.547,95   |
| 03/08/2010 | 00282 DOC CREDITO AUTOMAT     | 0004172 | 361,57     |
|            | DAYANNE CRISTINA PITOLI & CIA |         |            |
| 03/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT         | 3972809 | 497,00-    |
|            | Ag02840maq033972seq06809      |         |            |
| 03/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P     | 3369482 | 19.266,50  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA       |         |            |
| 03/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS     | 4807348 | 10.000,00- |
|            | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA  |         |            |
| 03/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS     | 4814708 | 3.000,00-  |
|            | DEST.VANILLA CONFECCOES LTDA  |         |            |
| 03/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL         | 4807348 | 13,50-     |
|            | TARIFA BANCARIA               |         |            |
| 03/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL         | 4814708 | 13,50-     |
|            | TARIFA BANCARIA               |         |            |
| 03/08/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO       | 0005318 | 1.650,00-  |
| 03/08/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO       | 0005494 | 1.975,73-  |
| 03/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO       | 0005122 | 821,85-    |
|            | SALDO EM 03/08/2010           |         | 5.198,44   |
| 04/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P     | 3369635 | 13.578,12  |
|            | VANILLA CONFECCOES LTDA       |         |            |
| 04/08/2010 | 00456 ENCARGOS DESCOBERTO     | 0100804 | 931,12-    |
| 04/08/2010 | 00941 ENCARGO SALDO VINCU     | 7140216 | 3,85-      |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0080710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0150710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0190710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0210710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0230710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0260710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 00946 TAR ADIANT.DEPOSITA     | 0300710 | 33,80-     |
|            | ADIANT DEPOSITANTE            |         |            |
| 04/08/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA         | 0005484 | 13,42-     |
|            | CHQ VLR SUP                   |         |            |
| 04/08/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA         | 0005487 | 8,43-      |
|            | CHQ VLR SUP                   |         |            |
| 04/08/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO       | 0005447 | 787,73-    |



|            |                           |         |           |
|------------|---------------------------|---------|-----------|
| 04/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO   | 0005489 | 4.500,00- |
|            | SALDO EM 04/08/2010       |         | 12.295,41 |
| 05/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT     | 0442444 | 1.436,00  |
|            | Ag00223maq030442seq09444  |         |           |
| 05/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT     | 6838154 | 537,00    |
|            | Ag02280maq036838seq01154  |         |           |
| 05/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT     | 6838156 | 40,00     |
|            | Ag02280maq036838seq01156  |         |           |
| 05/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P | 3369466 | 17.102,34 |
|            | VANILLA CONFECÇOES LTDA   |         |           |
| 05/08/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE | 4633516 | 134,68    |





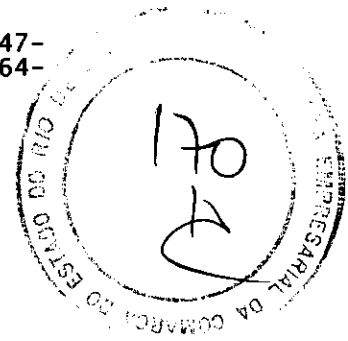
| DATA       | HISTORICO                        | N.DOCTO | VALOR      |
|------------|----------------------------------|---------|------------|
|            | Saldo Anterior                   |         | 5.131,70   |
| 09/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839550 | 227,00     |
| 09/08/2010 | Ag02280maq036839seq03550         |         |            |
| 09/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839552 | 188,00     |
| 09/08/2010 | Ag02280maq036839seq03552         |         |            |
| 09/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6839554 | 589,00     |
| 09/08/2010 | Ag02280maq036839seq03554         |         |            |
| 09/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369314 | 71.074,42  |
| 09/08/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA          |         |            |
| 09/08/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 4633516 | 85,29      |
| 09/08/2010 | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 09/08/2010 | 00002 CHEQUE                     | 0005475 | 5.078,00-  |
| 09/08/2010 | DEP.CONTA                        |         |            |
| 09/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS        | 4976365 | 60.000,00- |
| 09/08/2010 | A3378 DEST.VANILLA CONFECÇOES LT |         |            |
| 09/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL            | 4976365 | 13,50-     |
| 09/08/2010 | TARIFA BANCARIA                  |         |            |
| 09/08/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO          | 0005205 | 2.200,00-  |
| 09/08/2010 | 00998 CHEQUE COMPENSADO          | 0005387 | 486,53-    |
| 09/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005481 | 1.569,00-  |
| 09/08/2010 | SALDO EM 09/08/2010              |         | 7.948,39   |
| 10/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 5261922 | 1.100,00   |
| 10/08/2010 | Ag00511maq015261seq07922         |         |            |
| 10/08/2010 | 00670 BAIXA AUTOMAT POUPA        | 0036944 | 760,00     |
| 10/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369349 | 20.939,96  |
| 10/08/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA          |         |            |
| 10/08/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 4633516 | 48,73      |
| 10/08/2010 | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 10/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS        | 5032136 | 15.000,00- |
| 10/08/2010 | A2373 DEST.VANILLA CONFECÇOES LT |         |            |
| 10/08/2010 | 00912 GASTOS CARTAO DE CR        | 2040222 | 6.202,62-  |
| 10/08/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA            | 0005519 | 10,98-     |
| 10/08/2010 | CHQ VLR SUP                      |         |            |
| 10/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL            | 5032136 | 13,50-     |
| 10/08/2010 | TARIFA BANCARIA                  |         |            |
| 10/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005314 | 8.486,00-  |
| 10/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005381 | 3.333,33-  |
| 10/08/2010 | SALDO EM 10/08/2010              |         | 2.249,35-  |
| 11/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6838480 | 156,00     |
| 11/08/2010 | Ag02280maq036838seq05480         |         |            |
| 11/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6838482 | 69,00      |
| 11/08/2010 | Ag02280maq036838seq05482         |         |            |
| 11/08/2010 | 00351 DEPOS CC AUTOAT            | 6838485 | 94,00      |
| 11/08/2010 | Ag02280maq036838seq05485         |         |            |
| 11/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369184 | 18.284,41  |
| 11/08/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA          |         |            |
| 11/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS        | 5070246 | 15.000,00- |
| 11/08/2010 | A3379 DEST.VANILLA CONFECÇOES LT |         |            |
| 11/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL            | 5070246 | 13,50-     |
| 11/08/2010 | TARIFA BANCARIA                  |         |            |
| 11/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005488 | 2.142,00-  |
| 11/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005490 | 4.500,00-  |
| 11/08/2010 | SALDO EM 11/08/2010              |         | 5.301,44-  |
| 12/08/2010 | 00282 DOC CREDITO AUTOMAT        | 0375133 | 590,24     |
| 12/08/2010 | DENDIL COMERCIO DE MODAS LTDA    |         |            |
| 12/08/2010 | 00395 DEPOS TRANSF AUTOAT        | 1012280 | 186,00     |
| 12/08/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100812 | 5.301,44   |
| 12/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369218 | 19.405,66  |
| 12/08/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA          |         |            |
| 12/08/2010 | 01321 RECEBIMENTO FORNECE        | 4633516 | 81,29      |
| 12/08/2010 | BANCO BANKPAR S/A                |         |            |
| 12/08/2010 | 00047 OPER IRREGULAR AUTO        | 6839552 | 188,00-    |
| 12/08/2010 | Conteudo do Envelope A Menor     |         |            |
| 12/08/2010 | 00505 REDUCAO SDO DEVEDOR        | 0100812 | 5.301,44-  |
| 12/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005401 | 6.712,64-  |
| 12/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005457 | 6.084,00-  |
| 12/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005524 | 1.212,47-  |
| 12/08/2010 | SALDO EM 12/08/2010              |         | 764,64     |
| 13/08/2010 | 01163 TRANSF CC PARA CC P        | 3369189 | 16.762,02  |
| 13/08/2010 | VANILLA CONFECÇOES LTDA          |         |            |
| 13/08/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA            | 0020810 | 28,50-     |
| 13/08/2010 | CESTA PJ 3                       |         |            |
| 13/08/2010 | 00902 TED TRANSF ELET DIS        | 5157113 | 15.000,00- |
| 13/08/2010 | A2373 DEST.VANILLA CONFECÇOES LT |         |            |
| 13/08/2010 | 01954 TARIFA BANCARIA            | 0005314 | 9,33-      |
| 13/08/2010 | CHQ VLR SUP                      |         |            |
| 13/08/2010 | 01965 DOC/TED PESSOAL            | 5157113 | 13,50-     |
| 13/08/2010 | TARIFA BANCARIA                  |         |            |
| 13/08/2010 | 00997 CHEQUE COMPENSADO          | 0005465 | 9.810,79-  |
| 13/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005103 | 2.719,95-  |
| 13/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005118 | 905,43-    |
| 13/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005298 | 2.772,13-  |
| 13/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005521 | 2.800,00-  |
| 13/08/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO          | 0005556 | 7.428,20-  |

13/08/2010

00999 CHEQUE COMPENSADO  
SALDO EM 13/08/2010

0005557

3.033,47-  
26.994,64-



17/AGO/2010 11:54  
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO

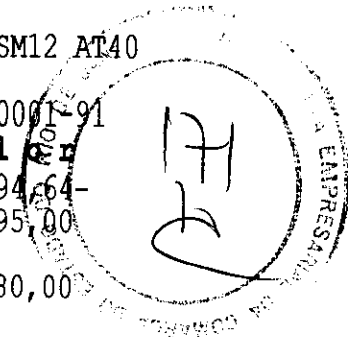
**BRADESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

07-05 36.944-6 **VANILLA CONFECCOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0001-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>                                | <b>n.docto</b> | <b>valor</b> |
|-------------|---|----------------|--------------|
|             | Saldo em 13/08/2010                             |                | 26.994,64-   |
| 16/08/2010  | 00351 DEP CC AUTOAT<br>Ag02280maq036837seq07580 | 6837580        | 195,00       |
| 16/08/2010  | 00351 DEP CC AUTOAT<br>Ag02280maq036837seq07582 | 6837582        | 280,00       |
| 16/08/2010  | 00351 DEP CC AUTOAT<br>Ag02280maq036837seq07584 | 6837584        | 302,00       |
| 16/08/2010  | 01163 TRANSF CONTAS<br>VANILLA CONFECCOES LTDA  | 3369775        | 58.027,11    |
| 16/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO BANKPAR S/A         | 2955796        | 25.104,60    |
| 16/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO BANKPAR S/A         | 4633516        | 273,54       |
| 16/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO BANKPAR S/A         | 4633516        | 3.659,55     |



**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men

17/AGO/2010 11:54

**BRABESCO - EXTRATO**

CICSM12 AT40

3369 AG.EMP.CENTRAL RIO 07-05

36.944-6

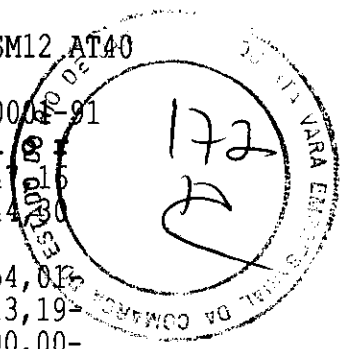
**VANILLA CONFECÇOES LTDA**

CPF/CNPJ 040.410.094/0004-91

| <b>data</b> | <b>historico</b>                                | <b>n.docto</b> | <b>valor</b>     |
|-------------|---|----------------|------------------|
|             | Saldo anterior                                  |                | 60.847,16        |
| 16/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO BANKPAR S/A         | 8503533        | 1.844,30         |
| 16/08/2010  | 00996 CHQ COMPENSADO                            | 0005249        | 4.554,01         |
| 16/08/2010  | 00996 CHQ COMPENSADO                            | 0005558        | 6.913,19         |
| 16/08/2010  | 00998 CHQ COMPENSADO                            | 0005206        | 4.400,00         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005108        | 2.469,24         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005113        | 3.821,51         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005123        | 821,85           |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005128        | 1.272,04         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005292        | 1.500,00         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005480        | 3.116,00         |
| 16/08/2010  | 00999 CHQ COMPENSADO                            | 0005540        | 1.000,00         |
|             | Saldo em 16/08/2010                             |                | 32.823,62        |
| 17/08/2010  | 00774 TRANSF.MM.TIT*<br>VANILLA CONFECÇOES LTDA | 3369571        | 26.815,18        |
|             | <b>Saldo em 17/08/2010</b>                      |                | <b>59.638,80</b> |

**Sujeito a alteracoes**

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men



17/AGO/2010 11:54  
3369 AG.EMP.CENTRAL RIO

**BRANDESCO - EXTRATO**

07-05

36.944-6

**VANILLA CONFECÇOES LTDA**

CICSML2 AT40

CPF/CNPJ

040.410.094/0001-91

**data**

**historico**

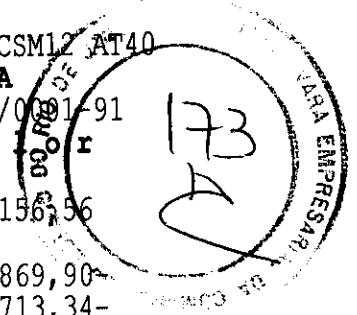
**n.docto**

**valor**

| <b>data</b> | <b>historico</b>   | <b>n.docto</b> | <b>valor</b>             |
|-------------|--|----------------|--------------------------|
| 19/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO AMERICAN EXPRESS SA                        | 0047219        | 156,56                   |
| 19/08/2010  | 00332 CHQ EM CUSTODIA<br>Total em 19/08/2010                           | 0005422        | 5.869,90-<br>5.713,34-   |
| 20/08/2010  | 01321 RECEB PAGFOR<br>BANCO AMERICAN EXPRESS SA<br>Total em 20/08/2010 | 0047220        | 47,14<br>47,14           |
| 21/08/2010  | 00939 OPERACAO CAGIRO<br>Total em 21/08/2010                           | 3813535        | 75.106,36-<br>75.106,36- |
| 27/08/2010  | 00332 CHQ EM CUSTODIA<br>Total em 27/08/2010                           | 0005299        | 2.772,13-<br>2.772,13-   |
| 31/08/2010  | 00989 PARCELAM DARF  | 5856000        | 9.720,92-                |
| 31/08/2010  | 00989 PARCELAM DARF<br>Total em 31/08/2010                             | 6912000        | 2.109,91-<br>11.830,83-  |
| 10/09/2010  | 00332 CHQ EM CUSTODIA<br>Total em 10/09/2010                           | 0005300        | 2.772,13-<br>2.772,13-   |

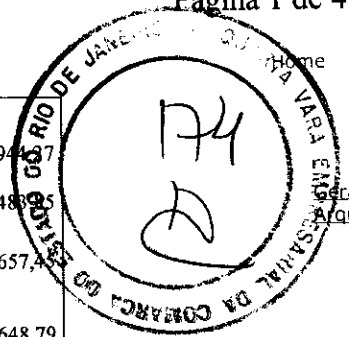
**Sujeito a alteracoes**

-----  
**PF** 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos **8=cont** 10=extr 11=ex.men



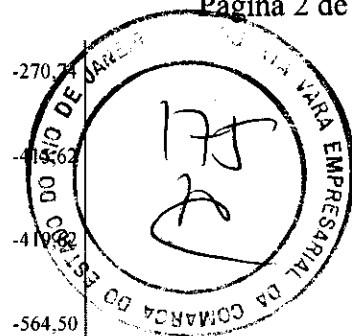
## EXTRATO DE C/C: ÚLTIMOS 30 DIAS

| Data       | Descrição      | Complemento   | Débito     | Crédito  | Saldo     |
|------------|----------------|---|------------|----------|-----------|
| 01/06/2010 | Saldo Anterior | Completos   |            |          | 16.944,97 |
| 01/06/2010 | CR.REC/REP     | REEMBOLSO REF DM X1696/1                                    |            | 539,58   | 17.484,55 |
| 01/06/2010 | CR.REC/REP     | REEMBOLSO REF DM P1084                                      |            | 173,60   | 17.657,44 |
| 02/06/2010 | MORA REDEP     | CH. 000154/Venc.: May 30 2010/Valor :1083.00 Sac.: JOANA JA | -8,66      |          | 17.648,79 |
| 02/06/2010 | IOF MO RED     | CH. 000154 - IOF DE REDEPOSITO Sac.: JOANA JACQUELINE BAR   | -0,03      |          | 17.648,76 |
| 02/06/2010 | MORA REDEP     | CH. 000153/Venc.: May 30 2010/Valor :1796.00 Sac.: JOANA JA | -14,37     |          | 17.634,39 |
| 02/06/2010 | IOF MO RED     | CH. 000153 - IOF DE REDEPOSITO Sac.: JOANA JACQUELINE BAR   | -0,06      |          | 17.634,33 |
| 02/06/2010 | DEB. REC.      | REC. 3/   | -414,72    |          | 17.219,61 |
| 2/06/2010  | AC SL NEG      | TRANSF FACT P FIDC ACERTO C/C                               | -0,10      |          | 17.219,51 |
| 07/06/2010 | DEB. REC.      | REC. 1/   | -204,34    |          | 17.015,17 |
| 07/06/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 76/2010                                      |            | 2.608,14 | 19.623,31 |
| 07/06/2010 | AC SL NEG      | TRANSF FACT P FIDC ACERTO C/C                               | -0,03      |          | 19.623,28 |
| 07/06/2010 | MORA REDEP     | CH. 000444/Venc.: Jun 1 2010/Valor :99.00 Sac.: SUELY FREI  | -2,38      |          | 19.620,90 |
| 07/06/2010 | MORA REDEP     | CH. 000245/Venc.: Jun 1 2010/Valor :69.00 Sac.: LUIZ FELIP  | -1,66      |          | 19.619,24 |
| 07/06/2010 | DEB. REC.      | REC. 6/   | -2.936,58  |          | 16.682,66 |
| 08/06/2010 | PRORR.CH.      | CH. 000053 DE 15/07/10 PARA 15/09/10 Sac.: KAREN CRISTINE   | -9,01      |          | 16.673,65 |
| 08/06/2010 | TAR.PR.CH      | TARIFA DE CH 000053 Sac.: KAREN CRISTINE DE SO              | -4,00      |          | 16.669,65 |
| 08/06/2010 | IOF PRORR.     | IOF DE PRORROGAÇÃO Sac.: KAREN CRISTINE DE SO               | -0,37      |          | 16.669,28 |
| 08/06/2010 | LIB EM C/C     | XSITE - BORD.: 77/2010                                      |            | 2.683,50 | 19.352,78 |
| 08/06/2010 | LIB P/ CED     | LIB AVULSA C/C PGTO POR CONTA MP                            | -19.000,00 |          | 352,78    |
| 08/06/2010 | AC SL NEG      | TRANSF FACT P FIDC ACERTO C/C                               | -184,80    |          | 167,98    |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTO DM X1433/3 Sac.: ANDREIA VIDIGAL         | -4,00      |          | 163,98    |
| 10/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE PROTESTO DM X1433/3 Sac.: ANDREIA VIDIGAL         | -140,34    |          | 23,64     |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTO DM 1379/3 Sac.: MERCEDES DEL CARLO       | -4,00      |          | 19,64     |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTO DM P0831/3 Sac.: MAROJA CONF., C         | -4,00      |          | 15,64     |
| 10/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE PROTESTO DM P0831/3 Sac.: MAROJA CONF., C         | -133,50    |          | -117,86   |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTO DM X1364/3 Sac.: MAROJA CONF., C         | -4,00      |          | -121,86   |
| 10/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE PROTESTO DM X1364/3 Sac.: MAROJA CONF., C         | -144,88    |          | -266,74   |

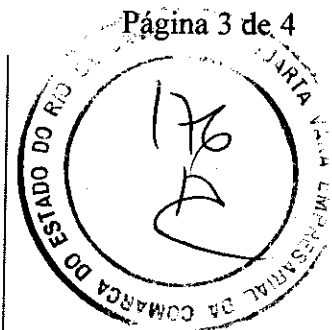




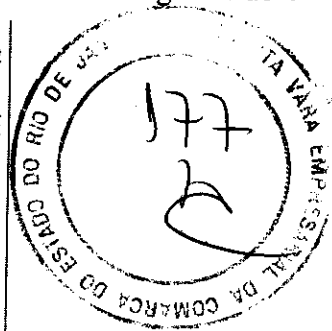
|            |            |  |           |           |
|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTO<br>DM X1365/3 Sac.:<br>MAROJA CONF., C          | -4,00     | -270,74   |
| 10/06/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE PROTESTO<br>DM X1365/3 Sac.:<br>MAROJA CONF., C          | -144,88   | -419,62   |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTO<br>DM X1386/3 Sac.: D.G.A<br>EMPREENDI          | -4,00     | -419,62   |
| 10/06/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE PROTESTO<br>DM X1386/3 Sac.: D.G.A<br>EMPREENDI          | -144,88   | -564,50   |
| 10/06/2010 | MORA REDEP | CH. 851643/Venc.: Jun 5<br>2010/Valor :139.66 Sac.:<br>MARCIA GU   | -1,68     | -566,18   |
| 10/06/2010 | MORA REDEP | CH. 900050/Venc.: Jun 7<br>2010/Valor :134.20 Sac.:<br>CRISTIANE   | -1,61     | -567,79   |
| 10/06/2010 | MORA REDEP | CH. 000071/Venc.: Jun 5<br>2010/Valor :206.25 Sac.:<br>RITA CASS   | -2,48     | -570,27   |
| 10/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 78/2010   | 1.991,13  | 1.420,86  |
| 10/06/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                   | -1.420,86 |           |
| 11/06/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P PROTESTO  | -2.480,00 | -2.480,00 |
| 11/06/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P PROTESTO  | -1,04     | -2.481,04 |
| 11/06/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>PROTESTO                                     | 2.480,00  | -1,04     |
| 14/06/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO SALDO<br>DEVEDOR  | -0,01     | -1,05     |
| 14/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 79/2010   | 3.555,28  | 3.554,23  |
| 14/06/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                   | -2.134,31 | 1.419,92  |
| 14/06/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP  | -1.400,00 | 19,92     |
| 15/06/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P RECOMPRA  | -1.980,13 | -1.960,21 |
| 15/06/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P RECOMPRA  | -1,78     | -1.961,99 |
| 15/06/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>RECOMPRA                                     | 1.980,13  | 18,14     |
| 15/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850155/Venc.: Jun 8<br>2010/Valor :81.17 Sac.:<br>PATRICIA D   | -2,27     | 15,87     |
| 15/06/2010 | MORA REDEP | CH. 010296/Venc.: Jun 8<br>2010/Valor :94.00 Sac.:<br>ANGELICA D   | -2,63     | 13,24     |
| 15/06/2010 | IOF MO RED | CH. 010296 - IOF DE<br>REDEPOSITO Sac.:<br>ANGELICA DOS<br>SANTOS  | -0,01     | 13,23     |
| 15/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850158/Venc.: Jun 8<br>2010/Valor :81.17 Sac.:<br>PATRICIA D   | -2,27     | 10,96     |
| 15/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850408/Venc.: Jun 10<br>2010/Valor :135.50 Sac.:<br>ALINE DE   | -2,71     | 8,25      |
| 15/06/2010 | IOF MO RED | CH. 850408 - IOF DE<br>REDEPOSITO Sac.:<br>ALINE DE SOUZA<br>SANDY | -0,01     | 8,24      |
| 15/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850526/Venc.: Jun 10<br>2010/Valor :234.60 Sac.:<br>LILA JUNQ  | -4,69     | 3,55      |
| 15/06/2010 | IOF MO RED | CH. 850526 - IOF DE<br>REDEPOSITO Sac.: LILA<br>JUNQUEIRA SALOM    | -0,02     | 3,53      |
| 16/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 80/2010   | 776,62    | 780,15    |
| 16/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 1/  | -280,43   | 499,72    |
| 18/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 81/2010   | 1.328,51  | 1.828,23  |
| 18/06/2010 | MORA REDEP | CH. 010114/Venc.: Jun 15<br>2010/Valor :112.20 Sac.:<br>JESSYKA M  | -1,35     | 1.826,88  |
| 18/06/2010 | MORA REDEP | CH. 000018/Venc.: Jun 15<br>2010/Valor :77.75 Sac.:<br>ADRIANA CO  | -0,93     | 1.825,95  |



|            |            |  |           |          |           |
|------------|------------|--|-----------|----------|-----------|
| 21/06/2010 | LIB EM C/C | ADRIANA GU<br>XSITE - BORD.: 82/2010                               |           | 1.942,48 | 3.768,43  |
| 21/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 3/  | -401,25   |          | 3.367,18  |
| 22/06/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>RECOMPRA                                     | -1.118,13 |          | 2.249,05  |
| 22/06/2010 | MORA REDEP | CH. 400058/Venc.: Jun 17<br>2010/Valor :79.00 Sac.:<br>MONIQUE DE  | -1,58     |          | 2.247,47  |
| 22/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 18/   | -650,47   |          | 1.597,00  |
| 22/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1795/1 Sac.:<br>LE SCARP                                 | -4,00     |          | 1.593,00  |
| 22/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2712/1 Sac.:<br>LE SCARP                                 | -4,00     |          | 1.589,00  |
| 22/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1806/1 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                           | -4,00     |          | 1.585,00  |
| 22/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2722/1 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                           | -4,00     |          | 1.581,00  |
| 23/06/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P RECOMPRA  | -961,12   |          | 619,88    |
| 23/06/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P RECOMPRA  | -1,78     |          | 618,10    |
| 23/06/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>RECOMPRA                                     |           | 961,12   | 1.579,22  |
| 23/06/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT FIDC<br>ACERTO C/C                                     | -89,11    |          | 1.490,11  |
| 24/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/  | -114,89   |          | 1.375,22  |
| 24/06/2010 | MORA REDEP | CH. 000457/Venc.: Jun 21<br>2010/Valor :99.00 Sac.: JI<br>EUN LEE  | -1,19     |          | 1.374,03  |
| 24/06/2010 | MORA REDEP | CH. 010495/Venc.: Jun 21<br>2010/Valor :57.33 Sac.:<br>VANESSA MO  | -0,69     |          | 1.373,34  |
| 24/06/2010 | CR.REC/REP | REEMBOLSO REF<br>9539142   |           | 321,30   | 1.694,64  |
| 25/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/  | -363,10   |          | 1.331,54  |
| 25/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1809/1 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                  | -4,00     |          | 1.327,54  |
| 25/06/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2725/1 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                  | -4,00     |          | 1.323,54  |
| 25/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 83/2010   |           | 1.642,31 | 2.965,85  |
| 25/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850039/Venc.: Jun 22<br>2010/Valor :79.50 Sac.:<br>MARIA GEOV  | -0,95     |          | 2.964,90  |
| 25/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/  | -80,90    |          | 2.884,00  |
| 28/06/2010 | MORA REDEP | CH. 850250/Venc.: Jun 23<br>2010/Valor :287.00 Sac.:<br>SIMONE PE  | -5,74     |          | 2.878,26  |
| 28/06/2010 | IOF MO RED | CH. 850250 - IOF DE<br>REDEPOSITO Sac.:<br>SIMONE PEREIRA DA<br>SI | -0,02     |          | 2.878,24  |
| 28/06/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                   | -725,20   |          | 2.153,04  |
| 28/06/2010 | PRORR.CH.  | CH. 010154 DE 29/06/10<br>PARA 30/06/10 Sac.:<br>CRISTIANE YIEMI   | -0,13     |          | 2.152,91  |
| 28/06/2010 | TAR.PR.CH  | TARIFA DE CH 010154<br>Sac.: CRISTIANE YIEMI<br>URAK               | -4,00     |          | 2.148,91  |
| 29/06/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTO<br>DM P7519/1 Sac.:<br>TOPICOLL COM. L          | -4,00     |          | 2.144,91  |
| 29/06/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE PROTESTO<br>DM P7519/1 Sac.:<br>TOPICOLL COM. L          | -133,50   |          | 2.011,41  |
| 29/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 4/  | -5.612,88 |          | -3.601,47 |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 010154 DE 30/06/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>CRISTIANE YIEMI   |           | 0,13     | -3.601,34 |
| 29/06/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P PROTESTO  | -1.085,00 |          | -4.686,34 |
| 29/06/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P PROTESTO  | -1,78     |          | -4.688,12 |



|            |            |   |         |          |           |
|------------|------------|---|---------|----------|-----------|
| 29/06/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>PROTESTO                                    |         | 1.085,00 | -3.603,12 |
| 29/06/2010 | MORA REDEP | CH. 947522/Venc.: Jun 28<br>2010/Valor :74.00 Sac.:<br>NATALIA MO | -0,30   |          | -3.603,42 |
| 29/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 84/2010  |         | 4.007,35 | 403,93    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 000699 DE 07/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>BEATRIZ ANTONAC  |         | 0,92     | 404,85    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 000950 DE 05/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>LUCIA RODRIGUES  |         | 0,37     | 405,22    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 850550 DE 05/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>NORMA TRICARICO  |         | 0,73     | 405,95    |
| 30/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/   | -101,38 |          | 304,57    |
| 30/06/2010 | MORA REDEP | CH. 000004/Venc.: Jun 25<br>2010/Valor :103.50 Sac.:<br>ERLA REIS | -2,07   |          | 302,50    |
| 30/06/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA X2843/1                               | -0,03   |          | 302,47    |
| 01/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 3/   | -81,41  |          | 221,06    |
| 01/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 85/2010  |         | 1.187,61 | 1.408,67  |



Webfact.NET - Extrato de C/C

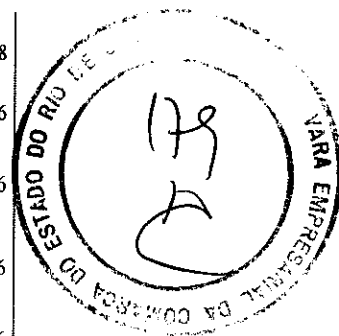
|            |            |  |           |           |
|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | PARA 29/06/10 Sac.:<br>CRISTIANE YIEMI                             | 0,13      | -3.601,34 |
| 29/06/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P PROTESTO  | -1.085,00 | -4.686,34 |
| 29/06/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P PROTESTO  | -1,78     | -4.688,12 |
| 29/06/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>PROTESTO                                     | 1.085,00  | -3.603,12 |
| 29/06/2010 | MORA REDEP | CH. 947522/Venc.: Jun 28<br>2010/Valor :74.00 Sac.:<br>NATALIA MO  | -0,30     | -3.603,42 |
| 29/06/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 84/2010   | 4.007,35  | 403,93    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 000699 DE 07/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>BEATRIZ ANTONAC   | 0,92      | 404,85    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 000950 DE 05/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>LUCIA RODRIGUES   | 0,37      | 405,22    |
| 29/06/2010 | ANT.VCT.CH | CH. 850550 DE 05/07/10<br>PARA 29/06/10 Sac.:<br>NORMA TRICARICO   | 0,73      | 405,95    |
| 30/06/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/  | -101,38   | 304,57    |
| 30/06/2010 | MORA REDEP | CH. 000004/Venc.: Jun 25<br>2010/Valor :103.50 Sac.:<br>ERLA REIS  | -2,07     | 302,50    |
| 30/06/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA X2843/1                                | -0,03     | 302,47    |
| 01/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 3/  | -81,41    | 221,06    |
| 01/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 85/2010   | 1.187,61  | 1.408,67  |
| 01/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>RECOMPRA DM<br>X1451/3                       | -869,92   | 538,75    |
| 02/07/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P RECOMPRA  | -865,88   | -327,13   |
| 02/07/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P RECOMPRA  | -3,10     | -330,23   |
| 02/07/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>RECOMPRA                                     | 865,88    | 535,65    |
| 02/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 4/  | -291,59   | 244,06    |
| 02/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA X2985                                  | -0,01     | 244,05    |
| 02/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                   | -4,00     | 240,05    |
| 05/07/2010 | MORA REDEP | CH. 010154/Venc.: Jun 29<br>2010/Valor :129.00 Sac.:<br>CRISTIANE  | -1,55     | 238,50    |
| 05/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 1/  | -533,99   | -295,49   |
| 05/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2723/2 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                           | -4,00     | -299,49   |
| 05/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2723/3 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                           | -4,00     | -303,49   |
| 05/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 86/2010   | 3.821,12  | 3.517,63  |
| 05/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT PARA<br>FIDC   | -716,56   | 2.801,07  |
| 05/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA X2815/1                                | -0,01     | 2.801,06  |
| 05/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                   | -252,98   | 2.548,08  |
| 06/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/  | -308,73   | 2.239,35  |
| 06/07/2010 | MORA REDEP | CH. 010226/Venc.: Jul 1<br>2010/Valor :67.25 Sac.:<br>RAPHAELA F   | -1,34     | 2.238,01  |
| 06/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FIDC P FACT   | -46,06    | 2.191,95  |
| 07/07/2010 | LIB P/ CED | LIB FIDC P RECOMPRA  | -462,03   | 1.729,92  |
| 07/07/2010 | D.B. LIB.  | LIB FIDC P RECOMPRA  | -1,78     | 1.728,14  |
| 07/07/2010 | AC SL POS  | TRANSF FIDC P FACT<br>RECOMPRA                                     | 462,03    | 2.190,17  |
| 07/07/2010 | MORA REDEP | CH. 400149/Venc.: Jul 5<br>2010/Valor :462.00 Sac.:<br>CLAUDIA C   | -3,70     | 2.186,47  |
| 07/07/2010 | IOF MO RED | CH. 400149 - IOF DE<br>REDEPOSITO Sac.:<br>CLAUDIA CRISTINA<br>BAP | -0,01     | 2.186,46  |



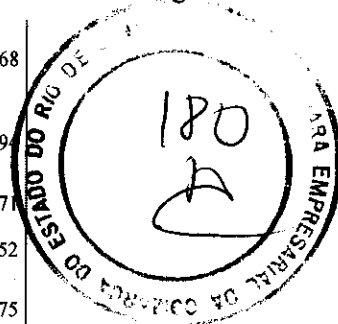
*Inscrição  
municipal.*

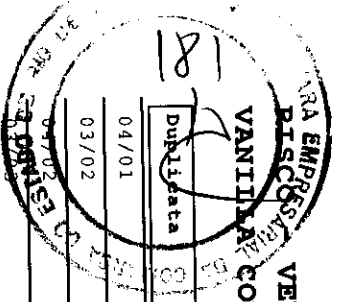
*323 420 7*

|            |            |  |            |          |           |
|------------|------------|--|------------|----------|-----------|
| 07/07/2010 | CR.REC/REP | REEMBOLSO REF<br>9539256   |            | 301,62   | 2.488,08  |
| 07/07/2010 | CR.REC/REP | REEMBOLSO REF<br>9539466   |            | 127,38   | 2.615,46  |
| 08/07/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTO<br>DM P7518/1 Sac.: M.S.B<br>COMERCIO         | -4,00      |          | 2.611,46  |
| 08/07/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE PROTESTO<br>DM P7518/1 Sac.: M.S.B<br>COMERCIO         | -133,50    |          | 2.477,96  |
| 08/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                 | -100,00    |          | 2.377,96  |
| 08/07/2010 | MORA REDEP | CH. 000072/Venc.: Jul 5<br>2010/Valor :206.25 Sac.:<br>RITA CASS | -2,48      |          | 2.375,48  |
| 08/07/2010 | MORA REDEP | CH. 900028/Venc.: Jul 5<br>2010/Valor :132.00 Sac.:<br>TELMA OLI | -1,58      |          | 2.373,90  |
| 08/07/2010 | MORA REDEP | CH. 000298/Venc.: Jul 5<br>2010/Valor :111.33 Sac.:<br>MARGARETE | -1,34      |          | 2.372,56  |
| 09/07/2010 | CR.REC/REP | (CNAB)DUP:P0831/3-<br>CARTÓRIO                                   |            | 362,72   | 2.735,28  |
| 09/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 87/2010   |            | 3.431,77 | 6.167,05  |
| 12/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 14/   | -708,86    |          | 5.458,19  |
| 12/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1809/2 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                | -4,00      |          | 5.454,19  |
| 12/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1809/3 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                | -4,00      |          | 5.450,19  |
| 12/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2725/2 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                | -4,00      |          | 5.446,19  |
| 12/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2725/3 Sac.:<br>MILCAR ROUPAS E<br>ACES                | -4,00      |          | 5.442,19  |
| 12/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 88/2010   |            | 2.176,42 | 7.618,61  |
| 12/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA P1804                                | -1,97      |          | 7.616,64  |
| 13/07/2010 | CR.REC/REP | (CNAB)DUP:X1365/3-<br>CARTÓRIO                                   |            | 1.163,99 | 8.780,63  |
| 13/07/2010 | MORA REDEP | CH. 850156/Venc.: Jul 8<br>2010/Valor :81.17 Sac.:<br>PATRICIA D | -1,62      |          | 8.779,01  |
| 13/07/2010 | MORA REDEP | CH. 010289/Venc.: Jul 8<br>2010/Valor :94.00 Sac.:<br>ANGELICA D | -1,88      |          | 8.777,13  |
| 13/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 3/  | -316,00    |          | 8.461,13  |
| 13/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 89/2010   |            | 4.965,83 | 13.426,96 |
| 13/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB)PGTO. DP. EM<br>CARTÓRIO: P7519/1                          | -23,83     |          | 13.403,13 |
| 13/07/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP  | -16.000,00 |          | -2.596,87 |
| 14/07/2010 | CR.REC/REP | (CNAB)DUP:X1364/3-<br>CARTÓRIO                                   |            | 2.769,53 | 172,66    |
| 14/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 3/  | -630,30    |          | -457,64   |
| 14/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1795/2 Sac.:<br>LE SCARP                               | -4,00      |          | -461,64   |
| 14/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2712/2 Sac.:<br>LE SCARP                               | -4,00      |          | -465,64   |
| 14/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1806/2 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                         | -4,00      |          | -469,64   |
| 14/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2722/2 Sac.:<br>DEA E DEA LTDA                         | -4,00      |          | -473,64   |
| 14/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO SALDO<br>DEVEDOR  | -8,66      |          | -482,30   |
| 14/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 5/  | -135,17    |          | -617,47   |
| 14/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                 | -26,56     |          | -644,03   |
| 14/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 90/2010   |            | 2.959,47 | 2.315,44  |



|            |            |   |           |           |           |
|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 15/07/2010 | MORA REDEP | CH. 000263/Venc.: Jul 10<br>2010/Valor :63.00 Sac.:<br>ROSILENE Z | -0,76     |           | 2.314,68  |
| 15/07/2010 | MORA REDEP | CH. 012015/Venc.: Jul 12<br>2010/Valor :62.00 Sac.:<br>JULIANA LI | -0,74     |           | 2.313,9   |
| 15/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 91/2010  |           | 1.678,77  | 3.992,71  |
| 15/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>ACERTO C/C                                  | -19,19    |           | 3.973,52  |
| 15/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB)PGTO. DP. EM<br>CARTÓRIO: P7518/1                           |           | 77,23     | 4.050,75  |
| 16/07/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP   | -4.000,00 |           | 50,75     |
| 19/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 2/   | -179,38   |           | -128,63   |
| 19/07/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP   | -4.000,00 |           | -4.128,63 |
| 19/07/2010 | DIF. MORA  | (CNAB) DIFERENÇA DE<br>MORA P1798/2                               | -0,02     |           | -4.128,65 |
| 19/07/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP   | -10,00    |           | -4.138,65 |
| 19/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 92/2010  |           | 13.327,02 | 9.188,37  |
| 20/07/2010 | MORA REDEP | CH. 010115/Venc.: Jul 15<br>2010/Valor :112.20 Sac.:<br>JESSYKA M | -2,24     |           | 9.186,13  |
| 20/07/2010 | MORA REDEP | CH. 000073/Venc.: Jul 15<br>2010/Valor :51.00 Sac.:<br>CRISTIANY  | -1,02     |           | 9.185,11  |
| 20/07/2010 | DEB. REC.  | REC. 5/   | -356,76   |           | 8.828,35  |
| 20/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. P1930/1 Sac.:<br>TAYOMARA TOSO                           | -4,00     |           | 8.824,35  |
| 20/07/2010 | TAR.BAIXA  | DUP. No. X2908/1 Sac.:<br>TAYOMARA TOSO                           | -4,00     |           | 8.820,35  |
| 20/07/2010 | AC SL NEG  | TRANSF FACT P FIDC<br>RECOMPRA EMAIL<br>20.07                     | -1.800,27 |           | 7.020,08  |
| 20/07/2010 | TR DEB     | TRANSF. P/ XSITE MP   | -7.000,00 |           | 20,08     |
| 20/07/2010 | LIB EM C/C | XSITE - BORD.: 93/2010  |           | 1.195,42  | 1.215,50  |





**VENCIDO**  
**VANILLA CONFECÇÕES LTDA - EPP**

Títulos com vencimentos iguais ou superiores a 01/01/1900

| Dupl. data         | Cheque | Vencimento | Sacado       | Telefone | Valor             | Dias | Mora             | Valor Corrigido   |
|--------------------|--------|------------|--------------|----------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 04/01              |        | 22/04/2010 | SACADO GERAL |          | 13,465.57         | 90   | 53.86            | 13,519.43         |
| 03/02              |        | 16/05/2010 | SACADO GERAL |          | 56,334.00         | 66   | 14,872.18        | 71,206.18         |
| 03/02              |        | 21/05/2010 | SACADO GERAL |          | 56,290.00         | 61   | 13,734.76        | 70,024.76         |
| 04/03              |        | 16/06/2010 | SACADO GERAL |          | 56,334.00         | 35   | 7,886.76         | 64,220.76         |
| 03/04              |        | 22/06/2010 | SACADO GERAL |          | 56,290.00         | 29   | 6,529.64         | 62,819.64         |
| 03/04              |        | 16/07/2010 | SACADO GERAL |          | 56,334.00         | 5    | 1,126.68         | 57,460.68         |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |        |            |              |          | <b>295,047.57</b> |      | <b>44,203.88</b> | <b>339,251.45</b> |

NA EMPRE

RISCO - A VENCER

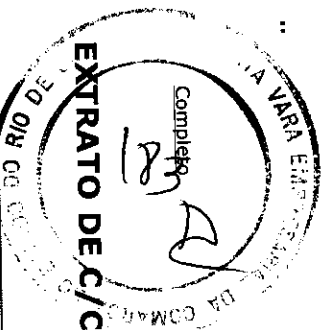
VANILLA CONFECÇÕES LTDA - EPP

Titulos com vencimentos iguais ou superiores a 01/01/1900

| Duplicata          | Cheque | Vencimento | Sacado       | Telefone | Valor             |
|--------------------|--------|------------|--------------|----------|-------------------|
| 04/04              |        | 22/07/2010 | SACADO GERAL |          | 56,290.00         |
| 03/05              |        | 16/08/2010 | SACADO GERAL |          | 56,333.33         |
| 07/09              |        | 20/08/2010 | SACADO GERAL |          | 56,248.34         |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |        |            |              |          | <b>168,871.67</b> |



Home Sair



**EXTRATO DE C/C: ÚLTIMOS 30 DIAS**

Sintetiza por Data e Classificação

Gera Arquivo

| Data       | Descrição      | Complemento                              | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| 01/06/2010 | Saldo Anterior |  |           |           | -26.527,25 |
| 01/06/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -22,55    |           | -26.549,80 |
| 01/06/2010 | CRE CH VIS     | CREDITO DE CHEQUE A VISTA                |           | 28,00     | -26.521,80 |
| 01/06/2010 | DEB. DB        | DEBITO DE C----                          | -0,15     |           | -26.521,95 |
| 01/06/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |           | 7.112,56  | -19.409,39 |
| 01/06/2010 | ROF            | BORDERO                                  | -0,26     |           | -19.409,65 |
| 01/06/2010 | TAR CS         | ROF                                      | -0,24     |           | -19.409,89 |
| 01/06/2010 | TR CRED        | TARIFA (CS)                              |           | 19.421,26 | 11,37      |
| 17/06/2010 | OPERACAO       | TRANSFERENC                              |           | 2.146,84  | 2.158,21   |
| 17/06/2010 | TGA MF         | BORDERO                                  | -4,00     |           | 2.154,21   |
| 17/06/2010 | TR DEB         | TARIFA (MF)                              | -1.652,74 |           | 501,47     |
| 21/06/2010 | TGA MF         | TRANSFERENC                              | -4,00     |           | 497,47     |
| 21/06/2010 | TR DEB         | TARIFA (MF)                              | -131,36   |           | 366,11     |
| 22/06/2010 | TR CRED        | TRANSFERENC                              |           | 2.206,49  | 2.572,60   |
| 23/06/2010 | TGA MF         | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -4,00     |           | 2.568,60   |
| 23/06/2010 | TR DEB         | TARIFA (MF)                              | -1.936,40 |           | 632,20     |
| 24/06/2010 | TGA MF         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -4,00     |           | 628,20     |
| 24/06/2010 | TR DEB         | TARIFA (MF)                              | -82,78    |           | 545,42     |
| 28/06/2010 | TR DEB         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -18,57    |           | 526,85     |

*factom  
LECCA*

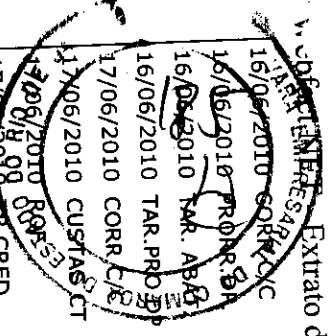


**EXTRATO DE C/C: ULTIMOS 30 DIAS**

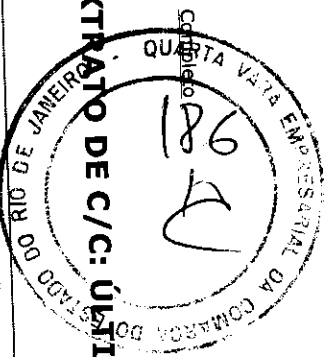
Sintetiza por Data e Classificação

[Gera Archivo](#)

| Data       | Descrição      | Complemento                              | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|--|------------|-----------|------------|
| 01/06/2010 | Saldo Anterior |  |            |           | 53.666,34  |
| 01/06/2010 | MF             | MOVIMENTACAO FINANCEIRA                  | -27.100,00 |           | 26.566,34  |
| 01/06/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -8,00      |           | 26.558,34  |
| 01/06/2010 | TR DEB         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -19.421,26 |           | 7.137,08   |
| 02/06/2010 | MF             | MOVIMENTACAO FINANCEIRA                  | -7.000,00  |           | 137,08     |
| 02/06/2010 | TAR_BX_CH      | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -18,00     |           | 119,08     |
| 02/06/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |           | 115,08     |
| 08/06/2010 | MF             | MOVIMENTACAO FINANCEIRA                  | -25.000,00 |           | -24.884,92 |
| 08/06/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |           | -24.888,92 |
| 09/06/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -21,16     |           | -24.910,08 |
| 09/06/2010 | DEB. DB        | DEBITO DE DESPESA BANCARIA               | -27,00     |           | -24.937,08 |
| 09/06/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |            | 25.812,24 | 875,16     |
| 09/06/2010 | ROF            | ROF                                      | -94,58     |           | 780,58     |
| 10/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -83,60     |           | 696,98     |
| 11/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -187,76    |           | 509,22     |
| 14/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -331,74    |           | 177,48     |
| 14/06/2010 | IOF PRORR.     | IOF DA PRORROGAÇÃO                       | -0,06      |           | 177,42     |
| 14/06/2010 | MF             | MOVIMENTACAO FINANCEIRA                  | -33.116,10 |           | -32.938,68 |
| 14/06/2010 | PRORR.DP.      | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -0,97      |           | -32.939,65 |
| 14/06/2010 | TAR.PRO.DP     | TARIFA DE PROROGAÇÃO DE DUPLICATAS       | -3,00      |           | -32.942,65 |
| 14/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -3,80      |           | -32.946,45 |
| 14/06/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00      |           | -32.950,45 |
| 15/06/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -29,11     |           | -32.979,56 |
| 15/06/2010 | OPERACAO       | BORDERO                                  |            | 31.823,16 | -1.156,40  |
| 15/06/2010 | ROF            | ROF                                      | -125,21    |           | -1.281,61  |
| 15/06/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -41,80     |           | -1.323,41  |
| 15/06/2010 | TAR.SP.DP.     | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -15,20     |           | -1.338,61  |
| 16/06/2010 | ABATIMIENTO    | ABATIMIENTO                              | -100,00    |           | -1.438,61  |



|            |             |  |           |          |           |
|------------|-------------|--|-----------|----------|-----------|
| 16/06/2010 | SORR/C/C    | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -1,18     |          | -1.439,79 |
| 16/06/2010 | PRORR.DP    | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -7,13     |          | -1.446,92 |
| 16/06/2010 | TAR. ABAT   | TARIFA DE ABATIMENTO                     | -3,00     |          | -1.449,92 |
| 16/06/2010 | TAR. PRO.DP | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      | -12,00    |          | -1.461,92 |
| 17/06/2010 | CORR.C/C    | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -1,29     |          | -1.463,21 |
| 17/06/2010 | CUSTAS CT   | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -183,58   |          | -1.646,79 |
| 17/06/2010 | ROF         | ROF                                      | -0,47     | 1.652,74 | -1.647,26 |
| 17/06/2010 | TR CRED     | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -17,12    |          | -11,64    |
| 18/06/2010 | DIF. MORA   | DIFERENÇA DE MORA                        | -3,80     |          | -15,44    |
| 18/06/2010 | TAR.SP.DP.  | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -0,04     |          | -15,48    |
| 21/06/2010 | CORR C/C    | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -113,10   |          | -128,58   |
| 21/06/2010 | CUSTAS CT   | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -0,06     |          | -128,64   |
| 21/06/2010 | ROF         | ROF                                      |           | 131,36   | 2,72      |
| 21/06/2010 | TR CRED     | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -131,42   |          | -128,70   |
| 22/06/2010 | CUSTAS CT   | CUSTAS DE CARTÓRIO                       |           | 2.379,42 | 2.250,72  |
| 22/06/2010 | DEPÓSITO    | DEPÓSITO                                 | -20,23    |          | 2.230,49  |
| 22/06/2010 | TAR_REPOSI  | TARIFA REPOSIÇÃO                         | -18,00    |          | 2.212,49  |
| 22/06/2010 | TAR_BX_CH   | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -4,00     |          | 2.208,49  |
| 22/06/2010 | TGA MF      | TARIFA (MF)                              | -2.206,49 |          | 2,00      |
| 22/06/2010 | TR DEB      | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -31,35    |          | -29,35    |
| 23/06/2010 | DIF. MORA   | DIFERENÇA DE MORA                        | -1.903,25 |          | -1.932,60 |
| 23/06/2010 | RECOMPRA    | DÉBITO DE RECOMPRA                       |           | 1.936,40 | 3,80      |
| 23/06/2010 | TR CRED     | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -57,50    |          | -53,70    |
| 24/06/2010 | CUSTAS CT   | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -23,52    |          | -77,22    |
| 24/06/2010 | DIF. MORA   | DIFERENÇA DE MORA                        |           | 82,78    | 5,56      |
| 24/06/2010 | TR CRED     | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -9,99     |          | -4,43     |
| 28/06/2010 | PRORR.DP.   | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -9,00     |          | -13,43    |
| 28/06/2010 | TAR.PRO.DP  | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      |           | 18,57    | 5,14      |
| 28/06/2010 | TR CRED     | TRANSFERENCIA A CREDITO                  | -5,64     |          | -0,50     |
| 01/07/2010 | PRORR.DP.   | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -12,00    |          | -12,50    |
| 01/07/2010 | TAR.PRO.DP  | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      | -3,80     |          | -16,30    |
| 01/07/2010 | TAR.PT.DP   | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            |           |          |           |



**EXTRATO DE C/C: ÚLTIMOS 30 DIAS**

Sintetiza por Data e Classificação

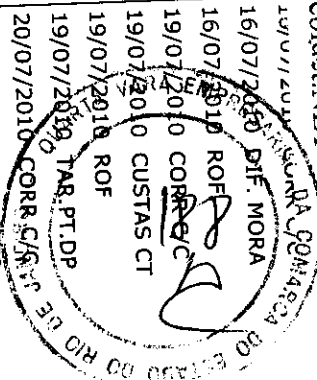
Gera Arquivo

| Data       | Descrição      | Complemento                              | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|------------|----------------|--|-----------|----------|-----------|
| 21/06/2010 | Saldo Anterior |  |           |          | -15,44    |
| 21/06/2010 | CORR C/C       | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,04     |          | -15,48    |
| 21/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -113,10   |          | -128,58   |
| 21/06/2010 | ROF            | ROF                                      | -0,06     |          | -128,64   |
| 21/06/2010 | TR CRED        | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 131,36   | -2,72     |
| 22/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -131,42   |          | -128,70   |
| 22/06/2010 | DEPÓSITO       | DEPÓSITO                                 |           | 2.379,42 | 2.250,72  |
| 22/06/2010 | TAR REPOSTI    | TARIFA REPOSIÇÃO                         | -20,23    |          | 2.230,49  |
| 22/06/2010 | TAR_BX_CH      | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -18,00    |          | 2.212,49  |
| 22/06/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00     |          | 2.208,49  |
| 22/06/2010 | TR DEB         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -2.206,49 |          | 2,00      |
| 23/06/2010 | DIF. MORA      | DIFERENÇA DE MORA                        | -31,35    |          | -29,35    |
| 23/06/2010 | RECOMPRA       | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -1.903,25 |          | -1.932,60 |
| 23/06/2010 | TR CRED        | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 1.936,40 | -3,80     |
| 24/06/2010 | CUSTAS CT      | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -57,50    |          | -53,70    |
| 24/06/2010 | DIF. MORA      | DIFERENÇA DE MORA                        | -23,52    |          | -77,22    |
| 24/06/2010 | TR CRED        | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 82,78    | -5,56     |
| 28/06/2010 | PRORR.DP.      | PRORROGAÇÃO DE Duplicatas                | -9,99     |          | -4,43     |
| 28/06/2010 | TAR.PRO.DP     | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE Duplicatas      | -9,00     |          | -13,43    |
| 28/06/2010 | TR CRED        | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 18,57    | -0,50     |
| 01/07/2010 | PRORR.DP.      | PRORROGAÇÃO DE Duplicatas                | -5,64     |          | -12,50    |
| 01/07/2010 | TAR.PRO.DP     | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE Duplicatas      | -12,00    |          | -16,30    |
| 01/07/2010 | TAR.PT.DP      | TARIFA DE PROTESTAR Duplicata            | -3,80     |          | -1,613,70 |
| 01/07/2010 | TR CRED        | TRANSFERENCIA A CREDITO                  |           | 1.630,00 | 1.593,24  |
| 02/07/2010 | PRORR.DP.      | PRORROGAÇÃO DE Duplicatas                | -20,46    |          | 1.587,24  |
| 02/07/2010 | TAR.PRO.DP     | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE Duplicatas      | -6,00     |          | 1.583,24  |
| 02/07/2010 | TGA MF         | TARIFA (MF)                              | -4,00     |          | 469,55    |
| 02/07/2010 | TR DEB         | TRANSFERENCIA A DEBITO                   | -1.113,69 |          |           |

Webfact.NET - Extrato de C/C

|            |            |  |           |           |
|------------|------------|--|-----------|-----------|
| 05/07/2010 | PRORR.     | IOF DA PRORROGAÇÃO                       | -0,62     | 468,93    |
| 05/07/2010 | PRORR.DP.  | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -11,92    | 457,01    |
| 05/07/2010 | TAR.PRO.DP | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      | -9,00     | 448,01    |
| 05/07/2010 | TAR.BX.CH  | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -39,00    | 409,01    |
| 06/07/2010 | DIF. MORA  | DIFERENÇA DE MORA                        | -21,78    | 387,23    |
| 06/07/2010 | RECOMPRA   | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -3.134,19 | -2.746,96 |
| 06/07/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE RECOMPRA                       | -19,00    | -2.765,96 |
| 07/07/2010 | CORR C/C   | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -2,44     | -2.768,40 |
| 07/07/2010 | DIF. MORA  | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -20,30    | -2.788,70 |
| 07/07/2010 | PRORR.DP.  | DIFERENÇA DE MORA                        | -6,47     | -2.795,17 |
| 07/07/2010 | ROF        | PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS                | -10,51    | -2.805,68 |
| 07/07/2010 | ROF        | TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE DUPLICATAS      | -6,00     | -2.811,68 |
| 07/07/2010 | TAR.PRO.DP | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -19,00    | -2.830,68 |
| 07/07/2010 | TAR.PT.DP  | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -2,50     | -2.833,18 |
| 08/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,25     | -2.833,43 |
| 08/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -3,80     | -2.837,23 |
| 08/07/2010 | TAR.SP.DP. | TARIFA DE SUSTAR PROTESTO DE DUPLICATAS  | -2,51     | -2.839,74 |
| 09/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,02     | -2.839,76 |
| 09/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -45,60    | -2.885,36 |
| 09/07/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -7,65     | -2.893,01 |
| 12/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -200,48   | -3.093,49 |
| 12/07/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -554,40   | -2.539,09 |
| 12/07/2010 | DEPÓSITO   | DEPÓSITO                                 | -554,40   | -3.093,49 |
| 12/07/2010 | RECOMPRA   | DÉBITO DE RECOMPRA                       | -0,18     | -3.093,67 |
| 12/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -4,71     | -3.098,38 |
| 12/07/2010 | TAR REPOSI | TARIFA REPOSIÇÃO                         | -3,00     | -3.101,38 |
| 12/07/2010 | TAR_BX_CH  | TARIFA DE BAIXA DE CHEQUES               | -2,74     | -3.104,12 |
| 13/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -300,42   | -3.404,54 |
| 13/07/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -0,82     | -3.405,36 |
| 13/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -7,60     | -3.412,96 |
| 13/07/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -3,01     | -3.415,97 |
| 14/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -4,80     | -3.420,77 |
| 14/07/2010 | CUSTAS CT  | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -0,01     | -3.420,78 |
| 14/07/2010 | DIF. MORA  | DIFERENÇA DE MORA                        | -1,18     | -3.421,96 |
| 14/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -3,02     | -3.424,98 |
| 15/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -0,03     | -3.425,01 |
| 15/07/2010 | ROF        | ROF                                      | -64,60    | -3.489,61 |
| 15/07/2010 | TAR.PT.DP  | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            |           |           |
| 15/07/2010 | CORR C/C   | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT |           |           |

Webfact.NET - Extrato de C/C

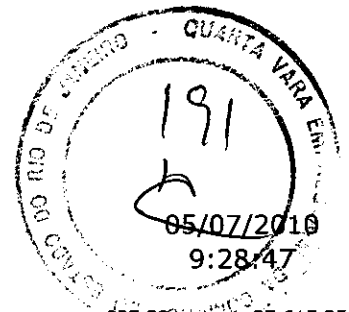


| DATA       | DESCRICOES                               | DEBITO | CREDITO | Saldo     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 19/07/2010 | CORR. C/C                                | -3,00  |         | -3.498,55 |
| 16/07/2010 | DIF. MORA                                | -5,86  |         | -3.498,81 |
| 16/07/2010 | ROF                                      | -0,26  |         | -3.508,08 |
| 19/07/2010 | CORREÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE CLIENT | -9,27  |         | -3.545,78 |
| 19/07/2010 | CUSTAS DE CARTÓRIO                       | -37,70 |         | -3.545,81 |
| 19/07/2010 | ROF                                      | -0,03  |         | -3.561,01 |
| 19/07/2010 | TARIFA DE PROTESTAR DUPLICATA            | -15,20 |         | -3.564,16 |
| 20/07/2010 | CORR. C/C                                | -3,15  |         | -3.264,66 |
| 20/07/2010 | DEPOSITO                                 |        | 299,50  | -3.300,48 |
| 20/07/2010 | DIF. MORA                                | -35,82 |         | -3.300,72 |
| 20/07/2010 | ROF                                      | -0,24  |         | -3.303,27 |
| 20/07/2010 | TAR CS                                   | -2,55  |         | -3.306,19 |
| 21/07/2010 | CORR C/C                                 | -2,92  |         |           |



## Demonstrativo de Conta Gráfica

|          |  |          |          |            |
|----------|--|----------|----------|------------|
| 10/06/20 | Liberação Operação                         |          | 609,74   | -1.838,06  |
| 10/06/20 | Liberação Operação                         |          | 183,19   | -51.654,87 |
| 10/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.782,60 | -49.872,27 |
| 10/06/20 | Liberação Operação                         |          | 68,82    | -49.803,45 |
| 10/06/20 | Correção                                   | 115,84   |          | -49.919,29 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 273,84   | -49.645,45 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 3.457,49 | -46.187,96 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.046,41 | -45.141,55 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.574,67 | -43.566,88 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 977,97   | -42.588,91 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 126,77   | -42.462,14 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 222,37   | -42.239,77 |
| 11/06/20 | Liberação Operação                         |          | 874,89   | -41.364,88 |
| 11/06/20 | Depósito em conta corrente Banco - Cliente |          | 102,00   | -41.262,88 |
| 11/06/20 | Correção                                   | 95,98    |          | -41.358,86 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 881,36   | -40.477,50 |
| 14/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 2.712,72 |          | -43.190,22 |
| 14/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 12,04    |          | -43.202,26 |
| 14/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 1.457,18 |          | -44.659,44 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.886,13 | -42.773,31 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.303,39 | -41.469,92 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 519,33   | -40.950,59 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 378,55   | -40.572,04 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 2.526,89 | -38.045,15 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 3.618,07 | -34.427,08 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 511,57   | -33.915,51 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.108,39 | -32.807,12 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.495,08 | -31.312,04 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 830,81   | -30.481,23 |
| 14/06/20 | Liberação Operação                         |          | 191,61   | -30.289,62 |
| 14/06/20 | Correção                                   | 70,45    |          | -30.360,07 |
| 15/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 1.915,99 |          | -32.276,06 |
| 15/06/20 | Liberação Operação                         |          | 4.165,67 | -28.110,39 |
| 15/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 5.021,47 |          | -33.131,86 |
| 15/06/20 | Correção                                   | 77,07    |          | -33.208,93 |
| 16/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 1.239,65 |          | -34.448,58 |
| 16/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 181,46   |          | -34.630,04 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 302,26   | -34.327,78 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 154,45   | -34.173,33 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.648,80 | -32.524,53 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 471,66   | -32.052,87 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 688,58   | -31.364,29 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 93,65    | -31.270,64 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 87,99    | -31.182,65 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 457,91   | -30.724,74 |
| 16/06/20 | Liberação Operação                         |          | 501,33   | -30.223,41 |
| 16/06/20 | Correção                                   | 70,30    |          | -30.293,71 |
| 17/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 2.646,63 |          | -32.940,34 |
| 17/06/20 | Liberação Operação                         |          | 1.135,79 | -31.804,55 |
| 17/06/20 | Liberação Operação                         |          | 103,90   | -31.700,65 |
| 17/06/20 | Liberação Operação                         |          | 165,61   | -31.535,04 |
| 17/06/20 | Liberação Operação                         |          | 749,01   | -30.786,03 |
| 17/06/20 | Liberação Operação                         |          | 194,80   | -30.591,23 |
| 17/06/20 | Correção                                   | 71,16    |          | -30.662,39 |
| 18/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 284,47   |          | -30.946,86 |
| 18/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 121,69   |          | -31.068,55 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 278,51   | -30.790,04 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 163,22   | -30.626,82 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 813,74   | -29.813,08 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 175,89   | -29.637,19 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 907,41   | -28.729,78 |
| 18/06/20 | Liberação Operação                         |          | 70,98    | -28.658,80 |
| 18/06/20 | Correção                                   | 66,66    |          | -28.725,46 |
| 21/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 4.397,52 |          | -33.122,98 |
| 21/06/20 | Liberação Operação                         |          | 3.160,11 | -29.962,87 |
| 21/06/20 | Liberação Operação                         |          | 86,48    | -29.876,39 |
| 21/06/20 | Liberação Operação                         |          | 394,14   | -29.482,25 |
| 21/06/20 | Liberação Operação                         |          | 384,40   | -29.097,85 |
| 21/06/20 | Liberação Operação                         |          | 655,31   | -28.442,54 |



### Demonstrativo de Conta Gráfica

|          |  |          |          |            |
|----------|--|----------|----------|------------|
| 21/06/20 | Liberção Operação                          |          | 827,29   | -27.615,25 |
| 21/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.065,58 | -26.549,67 |
| 21/06/20 | Correção                                   | 61,76    |          | -26.611,43 |
| 22/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 2.699,88 |          | -27.465,49 |
| 22/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 218,24   |          | -29.529,55 |
| 22/06/20 | Liberção Operação                          |          | 201,20   | -29.328,35 |
| 22/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.884,22 | -27.444,13 |
| 22/06/20 | Liberção Operação                          |          | 316,02   | -27.128,11 |
| 22/06/20 | Liberção Operação                          |          | 812,51   | -26.315,60 |
| 22/06/20 | Correção                                   | 61,21    |          | -26.376,81 |
| 23/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 175,82   | -25.506,73 |
| 23/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 357,69   |          | -26.558,68 |
| 23/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 1.713,84 |          | -28.272,52 |
| 23/06/20 | Liberção Operação                          |          | 730,39   | -27.542,13 |
| 23/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.349,14 | -26.192,99 |
| 23/06/20 | Liberção Operação                          |          | 551,91   | -25.641,08 |
| 23/06/20 | Liberção Operação                          |          | 121,58   | -25.519,50 |
| 23/06/20 | Liberção Operação                          |          | 321,06   | -25.198,44 |
| 23/06/20 | Correção                                   | 58,61    |          | -25.257,05 |
| 24/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 1.728,06 |          | -26.985,11 |
| 24/06/20 | Liberção Operação                          |          | 217,59   | -26.767,52 |
| 24/06/20 | Liberção Operação                          |          | 114,22   | -26.653,30 |
| 24/06/20 | Liberção Operação                          |          | 361,53   | -26.291,77 |
| 24/06/20 | Liberção Operação                          |          | 174,94   | -26.116,83 |
| 24/06/20 | Liberção Operação                          |          | 91,53    | -26.025,30 |
| 24/06/20 | Correção                                   | 60,54    |          | -26.085,84 |
| 25/06/20 | Depósito em conta corrente Banco - Cliente |          | 512,49   | -25.573,35 |
| 25/06/20 | Correção                                   | 59,48    |          | -25.632,83 |
| 28/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 3.968,89 |          | -29.601,72 |
| 28/06/20 | Correção                                   | 68,85    |          | -29.670,57 |
| 29/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 714,77   | -28.955,80 |
| 29/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 270,54   | -28.685,26 |
| 29/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 456,96   | -28.228,30 |
| 29/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 817,41   | -27.410,89 |
| 29/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 3.276,41 |          | -30.687,30 |
| 29/06/20 | Pgto. Pendência Cheque                     | 1.014,21 |          | -31.701,51 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.601,86 | -30.099,65 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.739,06 | -28.360,59 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 910,31   | -27.450,28 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 837,13   | -26.613,15 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.524,40 | -25.088,75 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 370,38   | -24.718,37 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.998,45 | -22.719,92 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 1.145,20 | -21.574,72 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 301,17   | -21.273,55 |
| 29/06/20 | Liberção Operação                          |          | 269,96   | -21.003,59 |
| 29/06/20 | Correção                                   | 48,86    |          | -21.052,45 |
| 30/06/20 | Credito Liquidação Duplicata               |          | 108,90   | -20.943,55 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 4.540,90 | -16.402,65 |
| 30/06/20 | Pgto. Pendência Duplicata                  | 4.314,52 |          | -20.717,17 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 416,88   | -20.300,29 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 712,94   | -19.587,35 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 537,65   | -19.049,70 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 88,06    | -18.961,64 |
| 30/06/20 | Liberção Operação                          |          | 292,14   | -18.669,50 |
| 30/06/20 | Correção                                   | 43,43    |          | -18.712,93 |



Demonstrativo de Conta Gráfica



**Conta: X-SITE-XS1-MOV**  
**Data**

**Evento**

**Débito**

**Crédito**

**Saldo**

|          |                           |          |  |           |
|----------|---------------------------|----------|--|-----------|
| 17/07/20 | Saldo Anterior            |          |  | -2.240,03 |
| 18/07/20 | Correção                  |          |  | -2.240,03 |
| 19/07/20 | Pgto. Pendência Cheque    | 3.539,77 |  | -5.779,80 |
| 19/07/20 | Pgto. Pendência Duplicata | 853,26   |  | -6.633,06 |
| 19/07/20 | Correção                  | 14,73    |  | -6.647,79 |

Conta 0033 2079 000130007061  
 VANILLA CONFECCOES LTDA - EPP  
 Data início 01/06/2010  
 Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 05/07/2010  
 Subproduto 8130 PJ CTA DEP SETOR PRIVADO



Saldo anterior -397,55

| Dt. contábil * | Hist. Descrição   | Nº doc. | Valor D-C   | Saldo     |
|----------------|---|---------|-------------|-----------|
| 01/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -11,40 D    | -408,95   |
| 01/06/2010     | 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES<br>PERIODO: 01/05 A 31/05/10 |         | -90,73 D    | -499,68   |
| 01/06/2010     | 2107 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB<br>PERIODO: 01/05 A 31/05/10       |         | -13,13 D    | -512,81   |
| 01/06/2010     | 3148 MULTA MORATORIA CTA SEM LIMITE<br>PERIODO: 01/05 A 31/05/10    |         | -178,32 D   | -691,13   |
| 01/06/2010     | 0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/05 A 31/05/10 |         | -0,74 D     | -691,87   |
| 01/06/2010     | 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/05 A 31/05/10        |         | -31,22 D    | -723,09   |
| 04/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -17,10 D    | -740,19   |
| 07/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -3,80 D     | -743,99   |
| 07/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -15,20 D    | -759,19   |
| 09/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -13,30 D    | -772,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>18/05/2010                  |         | -38,00 D    | -810,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>31/05/2010                  |         | -38,00 D    | -848,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>10/05/2010                  |         | -38,00 D    | -886,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>11/05/2010                  |         | -38,00 D    | -924,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>14/05/2010                  |         | -38,00 D    | -962,49   |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>25/05/2010                  |         | -38,00 D    | -1.000,49 |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>01/06/2010                  |         | -38,00 D    | -1.038,49 |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>04/06/2010                  |         | -38,00 D    | -1.076,49 |
| 10/06/2010     | 0212 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE<br>07/06/2010                  |         | -38,00 D    | -1.114,49 |
| 15/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -19,00 D    | -1.133,49 |
| 22/06/2010     | 1370 TRANSFERENCIA DE SALDO<br>DE: 2079.29.000233-3                 | 001535  | 2.116,99 C  | 983,50    |
| 22/06/2010     | 3228 RECUPERACAO CREDITO EM ATRASO                                  |         | -862,01 D   | 121,49    |
| 23/06/2010     | 2382 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE<br>23/04/2010                       |         | -3,90 D     | 117,59    |
| 23/06/2010     | 2382 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE<br>24/05/2010                       |         | -3,90 D     | 113,69    |
| 23/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>MARCO / 2010             |         | -66,00 D    | 47,69     |
| 24/06/2010     | 0001 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA                                  | 152818  | 25.000,00 C | 25.047,69 |

Santander

Data 05/07/2010 Hora 10:17 Local 2079 CASTELO - RJ CAPITAL

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 2079 000130007061

VANILLA CONFECÇÕES LTDA - EPP

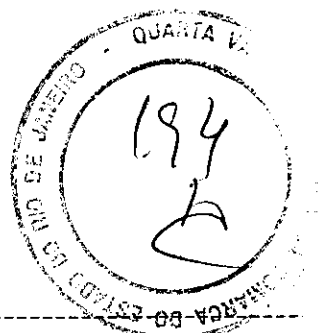
Data início 01/06/2010

Data fim 05/07/2010

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CTA DEP SETOR PRIVADO

Saldo anterior -397,55

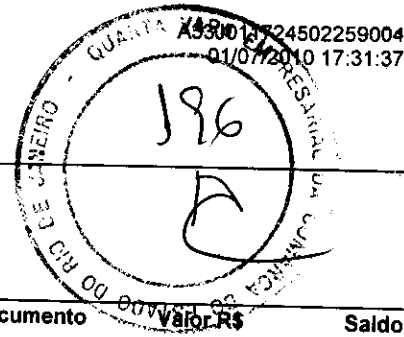


| Dt. contábil * | Hist. Descrição   | Nº doc. | Valor D-C    | Saldo     |
|----------------|---|---------|--------------|-----------|
| 24/06/2010     | 2973 CREDITO PROCESSO ACR - COMERCIAL                               |         | 533,20 C     | 25.580,89 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473247  | -102,74 D    | 25.478,15 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473239  | -102,74 D    | 25.375,41 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473247  | -102,74 D    | 25.272,67 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473239  | -102,74 D    | 25.169,93 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473247  | -102,73 D    | 25.067,20 |
| 24/06/2010     | 0168 MENSALIDADE DE SEGURO  | 473239  | -102,73 D    | 24.964,47 |
| 24/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -20,90 D     | 24.943,57 |
| 24/06/2010     | 0557 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES<br>PERIODO: 01/06 A 23/06/10 |         | -100,94 D    | 24.842,63 |
| 24/06/2010     | 3148 MULTA MORATORIA CTA SEM LIMITE<br>PERIODO: 01/06 A 23/06/10    |         | -22,67 D     | 24.819,96 |
| 24/06/2010     | 2973 CREDITO PROCESSO ACR - COMERCIAL                               |         | 600,00 C     | 25.419,96 |
| 25/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>ABRIL / 2010             |         | -66,00 D     | 25.353,96 |
| 25/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>MAIO / 2010              |         | -66,00 D     | 25.287,96 |
| 25/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>DEZEMBRO / 2009          |         | -66,00 D     | 25.221,96 |
| 25/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>JANEIRO / 2010           |         | -66,00 D     | 25.155,96 |
| 25/06/2010     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>FEVEREIRO / 2010         |         | -66,00 D     | 25.089,96 |
| 25/06/2010     | 0124 PREST EMPREST COMPOSICAO DIVIDA                                |         | -25.052,53 D | 37,43     |
| 29/06/2010     | 2566 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO                                  | 191561  | -19,00 D     | 18,43     |
| 01/07/2010     | 0036 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/06 A 30/06/10 |         | -0,82 D      | 17,61     |
| 01/07/2010     | 2712 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/06 A 30/06/10        |         | -2,77 D      | 14,84     |

Preparado por A2079B0



## Consulta extratos de conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3455-X  
 Conta corrente 5365-1 VANILLA CONFECOES LTDA  
 Período do extrato 6/2010

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2010    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                |                     |             | 10.187,68 D |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.842.000.179 | 12.968,31 D |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.179 | 12.968,31 C |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.114 | 4.897,92 D  |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.114 | 4.897,92 C  |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.309 | 39.894,94 D |             |
| 01/06/2010    |               | 0000       | 13601 | 118 Cobrança de I.O.F.        | 345.500.850.000.309 | 39.894,94 C |             |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 391.100.702         | 13,59 D     | 10.201,27 D |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.412.770.618       | 12,00 C     |             |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.484       | 304,00 C    |             |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.500       | 124,00 C    |             |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.518       | 160,00 C    |             |
| 02/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.534       | 56,00 C     |             |
| 02/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 2.413.483.542       | 59,00 C     |             |
| 02/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.180 | 513,73 D    |             |
| 02/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.115 | 4.913,51 D  |             |
| 02/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.115 | 4.913,51 C  |             |
| 02/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.310 | 40.021,90 D |             |
| 04/06/2010    |               | 2918       | 10157 | 830 Depósito Online           | 345.500.850.000.310 | 40.021,90 C | 10.000,00 D |
| 04/06/2010    |               | 4811       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.128.079.684       | 144,00 C    |             |
| 04/06/2010    |               | 4811       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.828.107.157       | 62,00 C     |             |
| 04/06/2010    |               | 4811       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.828.107.165       | 27,00 C     |             |
| 04/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 2.828.107.173       | 4,00 C      |             |
| 04/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.186 | 237,00 D    |             |
| 04/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.116 | 4.929,27 D  |             |
| 04/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.116 | 4.929,27 C  |             |
| 04/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.311 | 40.150,36 D |             |
| 07/06/2010    |               | 4811       | 99030 | 830 Depósito Online           | 345.500.850.000.311 | 40.150,36 C | 10.000,00 D |
| 07/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 2.828.107.181       | 170,00 C    |             |
| 07/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.192 | 170,00 D    |             |
| 07/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.117 | 4.945,24 D  |             |
| 07/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.117 | 4.945,24 C  |             |
| 07/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.312 | 40.280,36 D |             |
| 08/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 345.500.850.000.312 | 40.280,36 C | 10.000,00 D |
| 08/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.450       | 74,00 C     |             |
| 08/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.468       | 192,00 C    |             |
| 08/06/2010    |               | 4803       | 99030 | 830 Depósito Online           | 2.413.483.476       | 254,00 C    |             |
| 08/06/2010    |               | 3510       | 14767 | 912 Depósito bloq.2dias úteis | 2.413.483.492       | 100,00 C    |             |
| 08/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 35.101.476.700.502  | 294,00 *    |             |
| 08/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.198 | 620,00 D    |             |
| 08/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.118 | 4.960,97 D  |             |
| 08/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.118 | 4.960,97 C  |             |
| 08/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.313 | 40.408,54 D |             |
| 09/06/2010    |               | 4811       | 99030 | 830 Depósito Online           | 345.500.850.000.313 | 40.408,54 C | 10.000,00 D |
| 09/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 2.828.107.199       | 82,00 C     |             |
| 09/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.204 | 82,00 D     |             |
| 09/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.119 | 4.976,76 D  |             |
| 09/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.119 | 4.976,76 C  |             |
| 09/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.314 | 40.537,13 D |             |
| 10/06/2010    |               | 4805       | 99030 | 830 Depósito Online           | 345.500.850.000.314 | 40.537,13 C | 10.000,00 D |
| 10/06/2010    |               | 0504       | 10613 | 830 Depósito Online           | 2.520.044.831       | 12,00 C     |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 5.041.061.300.435   | 28,00 C     |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.842.000.210 | 334,00 D    |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.849.000.120 | 4.992,59 D  |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 177 Empréstimo                | 345.500.849.000.120 | 4.992,59 C  |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 13128 | 807 Estorno de Débito         | 345.500.850.000.315 | 40.666,12 D |             |
| 10/06/2010    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito   | 345.500.850.000.315 | 40.666,12 C |             |
|               |               |            |       |                               | 35.101.476.700.502  | 294,00 C    | 10.000,00 D |



|            |            |      |       |  |                     |             |             |
|------------|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 18/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.126 | 5.088,96 C  |             |
| 18/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.347 | 26.852,29 D |             |
| 18/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.347 | 26.852,29 C | 10.000,05 D |
| 21/06/2010 |            | 1802 | 99015 | 870 Transferência on line              | 551.802.000.035.566 | 159,00 C    |             |
|            |            |      |       | 21/06 1802 35566-6 CM COM DE VEST      |                     |             |             |
| 21/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.249 | 158,95 D    |             |
| 21/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.127 | 5.105,44 D  |             |
| 21/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.127 | 5.105,44 C  |             |
| 21/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.348 | 26.939,22 D |             |
| 21/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.348 | 26.939,22 C | 10.000,00 D |
| 22/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.828.107.280       | 112,00 C    |             |
| 22/06/2010 |            | 0785 | 13941 | 911 Depósito bloquead.1d útil          | 7.851.394.100.416   | 345,00 *    |             |
| 22/06/2010 |            | 0785 | 13941 | 830 Depósito Online                    | 7.851.394.100.416   | 7,50 C      |             |
| 22/06/2010 | 21/06/2010 | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.256 | 0,17 D      |             |
| 22/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.257 | 119,33 D    |             |
| 22/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.128 | 5.121,69 D  |             |
| 22/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.128 | 5.121,69 C  |             |
| 22/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.349 | 27.024,94 D |             |
| 22/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.349 | 27.024,94 C | 10.000,00 D |
| 23/06/2010 | 22/06/2010 | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.264 | 0,13 D      |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.265 | 344,87 D    |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.129 | 5.137,98 D  |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.129 | 5.137,98 C  |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.350 | 27.110,94 D |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.350 | 27.110,94 C |             |
| 23/06/2010 |            | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 7.851.394.100.416   | 345,00 C    | 10.000,00 D |
| 24/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.828.318.770       | 24,00 C     |             |
| 24/06/2010 | 23/06/2010 | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.272 | 0,40 D      |             |
| 24/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.273 | 23,60 D     |             |
| 24/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.130 | 5.154,34 D  |             |
| 24/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.130 | 5.154,34 C  |             |
| 24/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.351 | 27.197,21 D |             |
| 24/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.351 | 27.197,21 C | 10.000,00 D |
| 25/06/2010 | 24/06/2010 | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.280 | 0,03 D      |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.281 | 22.488,08 D |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.842.000.281 | 22.488,08 C |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.131 | 5.170,73 D  |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.131 | 5.170,73 C  |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.352 | 27.283,75 D |             |
| 25/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.352 | 27.283,75 C | 10.000,03 D |
| 28/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 911 Depósito bloquead.1d útil          | 1.945.052.155       | 340,00 *    |             |
| 28/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.828.318.788       | 5,00 C      |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.283 | 22.796,89 D |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.842.000.283 | 22.796,89 C |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.132 | 9.954,62 D  |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.132 | 9.954,62 C  |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.353 | 55.361,43 D |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.353 | 55.361,43 C |             |
| 28/06/2010 |            | 0000 | 13113 | 239 Tarifa Adiant Depositante          | 841.790.900.259.185 | 4,97 D      | 10.000,00 D |
|            |            |      |       | Tarifa pendente referente a 27/04/2010 |                     |             |             |
| 29/06/2010 |            | 4803 | 99030 | 912 Depósito bloq.2dias úteis          | 1.784.677.757       | 249,00 *    |             |
| 29/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 912 Depósito bloq.2dias úteis          | 1.945.052.130       | 65,50 *     |             |
| 29/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 1.945.052.130       | 150,00 C    |             |
| 29/06/2010 |            | 4803 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.413.483.336       | 147,00 C    |             |
| 29/06/2010 |            | 4803 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.413.483.344       | 10,00 C     |             |
| 29/06/2010 |            | 4803 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.413.483.351       | 17,00 C     |             |
| 29/06/2010 |            | 4811 | 99030 | 830 Depósito Online                    | 2.828.318.796       | 55,00 C     |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.284 | 719,00 D    |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.134 | 10.081,93 D |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.134 | 10.081,93 C |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.355 | 56.099,16 D |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.355 | 56.099,16 C |             |
| 29/06/2010 |            | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 1.945.052.155       | 340,00 C    | 10.000,00 D |
| 30/06/2010 | 29/06/2010 | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.291 | 1,01 D      |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.842.000.292 | 22.409,29 D |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.842.000.292 | 22.409,29 C |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.849.000.135 | 10.114,02 D |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.849.000.135 | 10.114,02 C |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 177 Empréstimo                         | 345.500.850.000.356 | 56.277,68 D |             |
| 30/06/2010 |            | 0000 | 13128 | 807 Estorno de Débito                  | 345.500.850.000.356 | 56.277,68 C |             |



|            |      |                             |
|------------|------|-----------------------------|
| 30/06/2010 | 0000 | 13601 123 Cobrança de Juros |
| 30/06/2010 | 0000 | 00000 999 S A L D O         |

511.057.327

10.791,44 D

AO MÊS  
 AO ANO  
 DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL

0,00 %  
 0,00 %  
 30/06/2010



OBSERVACOES:

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS  
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5456435 DENISE APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA.

## Consulta extratos de conta corrente

A33D210805029289005  
21/07/2010 08:10:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3455-X  
 Conta corrente 5365-1 VANILLA CONFECÇOES LTDA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01



## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2010    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 10.791,44 D |
| 01/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.293 | 22.291,64 D |             |
| 01/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.293 | 22.291,64 C |             |
| 01/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.136 | 10.146,19 D |             |
| 01/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.136 | 10.146,19 C |             |
| 01/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.357 | 56.456,74 D |             |
| 01/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.357 | 56.456,74 C |             |
| 01/07/2010    |               | Cobrança de I.O.F.          | 391.100.702         | 15,46 D     |             |
| 01/07/2010    |               | Desbloqueio de depósito     | 1.784.677.757       | 249,00 C    |             |
| 01/07/2010    |               | Desbloqueio de depósito     | 1.945.052.130       | 65,50 C     | 10.492,40 D |
| 02/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.672.833.221       | 322,00 C    |             |
| 02/07/2010    |               | Depósito bloq. 2 dias úteis | 69.991.140.800.179  | 282,44 *    |             |
| 02/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.300 | 22.360,08 D |             |
| 02/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.300 | 22.360,08 C |             |
| 02/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.143 | 10.177,36 D |             |
| 02/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.143 | 10.177,36 C |             |
| 02/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.364 | 56.630,09 D |             |
| 02/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.364 | 56.630,09 C | 10.170,40 D |
| 05/07/2010    |               | Depósito bloquead. 1d útil  | 1.945.052.122       | 317,00 *    |             |
| 05/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.828.318.820       | 278,00 C    |             |
| 05/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.828.318.838       | 190,00 C    |             |
| 05/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.828.318.853       | 175,00 C    |             |
| 05/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.828.318.861       | 237,00 C    |             |
| 05/07/2010    |               | + Transferência on line     | 553.074.000.029.988 | 611,39 C    |             |
| 05/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.301 | 22.429,97 D |             |
| 05/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.301 | 22.429,97 C |             |
| 05/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.144 | 10.209,16 D |             |
| 05/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.144 | 10.209,16 C |             |
| 05/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.365 | 56.807,08 D |             |
| 05/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.365 | 56.807,08 C | 8.681,01 D  |
| 06/07/2010    |               | + Transferência on line     | 550.083.000.028.944 | 150,51 C    |             |
| 06/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.302 | 22.498,83 D |             |
| 06/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.302 | 22.498,83 C |             |
| 06/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.145 | 10.240,49 D |             |
| 06/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.145 | 10.240,49 C |             |
| 06/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.366 | 56.981,50 D |             |
| 06/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.366 | 56.981,50 C |             |
| 06/07/2010    |               | Desbloqueio de depósito     | 1.945.052.122       | 317,00 C    |             |
| 06/07/2010    |               | Desbloqueio de depósito     | 69.991.140.800.179  | 282,44 C    | 7.931,06 D  |
| 07/07/2010    |               | Deposit. bloq. 4 dias úteis | 1.945.052.247       | 49,40 *     |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.413.483.286       | 142,00 C    |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.413.483.294       | 134,00 C    |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.413.483.310       | 384,00 C    |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.413.483.377       | 90,00 C     |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.617.043.696       | 242,00 C    |             |
| 07/07/2010    |               | Depósito Online             | 2.828.318.804       | 100,00 C    |             |
| 07/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.303 | 22.567,90 D |             |
| 07/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.303 | 22.567,90 C |             |
| 07/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.146 | 10.271,94 D |             |
| 07/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.146 | 10.271,94 C |             |
| 07/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.367 | 57.156,44 D |             |
| 07/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.367 | 57.156,44 C | 6.839,00 D  |
| 08/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.842.000.304 | 22.637,19 D |             |
| 08/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.842.000.304 | 22.637,19 C |             |
| 08/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.849.000.147 | 10.303,49 D |             |
| 08/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.849.000.147 | 10.303,49 C |             |
| 08/07/2010    |               | Empréstimo                  | 345.500.850.000.368 | 57.331,92 D |             |
| 08/07/2010    |               | Estorno de Débito           | 345.500.850.000.368 | 57.331,92 C | 6.839,00 D  |