

# Payment Report



| Media Town Comunicacao Digital Integrada Ltda - EPP                  |                        |            |           |                         |           |                 |                   |                        |                |                        |                    |         |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Descrição                                                            | Fatura                 | Data       | Valor     | Cancelled               | Moeda     | Original Amount | Original Currency | Regra de Pagamento     | Conta Bancária | Debt cancel            | Debt Generate      | Is Paid | Status     | Sales Rep. |
| Pagamento de Projeto 2012                                            | 10000075<br>04-01-2012 | 06-01-2012 | 7.662,78  | *BSP*10005<br>46 06-01- | (BRL-R\$) | 7.662,78        | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Projeto 2012                                            | 10000075<br>04-01-2012 | 17-01-2012 | 10.000,36 | *BSP*10005<br>50 17-01- | (BRL-R\$) | 10.000,36       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Projeto 2012                                            | 10000075<br>04-01-2012 | 24-01-2012 | 10.000,36 | *BSP*10005<br>45 24-01- | (BRL-R\$) | 10.000,36       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento projeto 2012 - conforme contrato                           | 10000103<br>30-01-2012 | 30-01-2012 | 10.000,00 | *BSP*10005<br>55 07-02- | (BRL-R\$) | 10.000,00       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento projeto 2012 - conforme contrato                           | 10000103<br>30-01-2012 | 03-02-2012 | 10.000,00 | *BSP*10005<br>56 03-02- | (BRL-R\$) | 10.000,00       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de reembolso de despesa do evento - Sky                    |                        | 02-03-2012 | 5.733,60  | *BSP*10003<br>98 02-03- | (BRL-R\$) | 5.733,60        | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      | 1000363 01-03-2012 | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento da segunda parcela, Fee março e projeto Sky - R\$ 24290,00 | 10000220<br>06-03-2012 | 06-03-2012 | 12.145,00 | *BSP*10007<br>06 05-03- | (BRL-R\$) | 12.145,00       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
|                                                                      | 10000220<br>06-03-2012 | 03-04-2012 | 12.145,00 | *BSP*10005<br>74 16-03- | (BRL-R\$) | 12.145,00       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Serviço Fee Mensal - parcela 1/2                        | 10000373<br>04-04-2012 | 04-04-2012 | 13.530,00 | *BSP*10007<br>13 04-04- | (BRL-R\$) | 13.530,00       | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Reembolso Evento Cemig                                  |                        | 11-04-2012 | 894,05    | *BSP*10005<br>14 12-04- | (BRL-R\$) | 894,05          | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      | 1000663 11-04-2012 | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento Serviço Fee Mensal - parcela 2/2                           | 10000374<br>16-04-2012 | 16-04-2012 | 13.530,00 | *BSP*10006<br>98 16-04- | (BRL-R\$) | 13.530,00       | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Reembolso de Ligação Internacionais                     |                        | 03-05-2012 | 115,58    | *BSP*10004<br>68 03-05- | (BRL-R\$) | 115,58          | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      | 1000897 02-05-2012 | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Fee Mensal parcela 1/2                                  | 10000470<br>30-04-2012 | 07-05-2012 | 5.000,00  | *BSP*10005<br>24 07-05- | (BRL-R\$) | 5.000,00        | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      |                    | Sim     | Conciliado |            |
|                                                                      | 10000470<br>30-04-2012 | 08-05-2012 | 8.350,00  | *BSP*10006<br>17 08-05- | (BRL-R\$) | 8.350,00        | BRL               | Depósito Bancário      | 0000089777     | Depósito Bancário      |                    | Sim     | Conciliado |            |
|                                                                      | 10000546<br>17-05-2012 | 17-05-2012 | 13.530,00 | *BSP*10005<br>34 17-05- | (BRL-R\$) | 13.530,00       | BRL               | Transferência Bancária | 0000089777     | Transferência Bancária |                    | Sim     | Conciliado |            |
| Pagamento de Reembolso de Despesas Evento Cemig                      |                        | 28-05-2012 | 1.018,00  | *BSP*10006<br>29 28-05- | (BRL-R\$) | 1.018,00        | BRL               | Depósito Bancário      | 0000089777     | Depósito Bancário      | 1001067 30-05-2012 | Sim     | Conciliado |            |
|                                                                      | 10000590<br>02-06-2012 | 05-06-2012 | 12.250,00 | *BSP*10006<br>35 04-06- | (BRL-R\$) | 12.250,00       | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      |                    | Sim     | Conciliado |            |
|                                                                      | 10000590<br>02-06-2012 | 15-06-2012 | 12.250,00 | *BSP*10007<br>28 18-06- | (BRL-R\$) | 12.250,00       | BRL               | Boleto Eletrônico      | 0000089777     | Boleto Eletrônico      |                    | Sim     | Conciliado |            |

|                                     |                        |            |           |                         |           |           |     |                           |            |                           |                    |                   |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | 10000670<br>03-07-2012 | 05-07-2012 | 14.500,00 | *BSP*10007<br>72 05-07- | (BRL-R\$) | 14.500,00 | BRL | Transferência<br>Bancária | 0000089777 | Transferência<br>Bancária | Sim                | Conciliado        |
|                                     | 10000717<br>19-07-2012 | 24-07-2012 | 2.500,00  | *BSP*10007<br>81 24-07- | (BRL-R\$) | 2.500,00  | BRL | Transferência<br>Bancária | 0000089777 | Transferência<br>Bancária | Sim                | Conciliado        |
| Pagamento de<br>Reembolso de        |                        | 25-07-2012 | 535,00    | *BSP*10007<br>86 27-07- | (BRL-R\$) | 535,00    | BRL | Boleto Eletrônico         |            | Boleto<br>Eletrônico      | 1001344 25-07-2012 | Sim<br>Conciliado |
| Despesa ref. ao Evento<br>JohnDeere |                        |            |           |                         |           |           |     |                           | 0000089777 |                           |                    |                   |
|                                     | 10000777<br>06-08-2012 | 06-08-2012 | 13.125,00 |                         | (BRL-R\$) | 13.125,00 | BRL | Transferência<br>Bancária | 0000089777 | Transferência<br>Bancária | Não                | Pendente          |
| Pagamento de<br>Reembolso de        |                        | 30-08-2012 | 1.035,90  |                         | (BRL-R\$) | 1.035,90  | BRL | Boleto Eletrônico         |            | Boleto<br>Eletrônico      | 1001552 24-08-2012 | Não<br>Pendente   |
| Despesa ref. ao Evento<br>Cemie     |                        |            |           |                         |           |           |     |                           | 0000089777 |                           |                    |                   |
|                                     | 10000867<br>11-09-2012 | 11-09-2012 | 21.600,00 |                         | (BRL-R\$) | 21.600,00 | BRL | Transferência<br>Bancária | 0000089777 | Transferência<br>Bancária | Não                | Pendente          |

Total 211450.63

Impresso em 18-09-2012